

II. Część opisowa

Budżet powiatu śremskiego na rok 2023 przyjęto uchwałą Rady Powiatu w Śremie Nr XLVIII/327/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 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 187/1169/2023 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 27 stycznia 2023 r.,
2. Nr XLIX/339/2023 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 stycznia 2023 r.,
3. Nr 189/1195/2023 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 16 lutego 2023 r.,
4. Nr L/344/2023 Rady Powiatu w Śremie z dnia 24 lutego 2023 r.,
5. Nr 191/1224/2023 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 3 marca 2023 r.,
6. Nr LI/353/2023 Rady Powiatu w Śremie z dnia 31 marca 2023 r.,
7. Nr LII/355/2023 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
8. Nr 198/1284/2023 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 5 maja 2023 r.,
9. Nr 199/1287/2023 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 12 maja 2023 r.,
10. Nr LIII/364/2023 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 maja 2023 r.,
11. Nr 202/1312/2023 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 2 czerwca 2023 r.,
12. Nr LIV/371/2023 Rady Powiatu w Śremie z dnia 30 czerwca 2023 r.,
13. Nr 206/1336/2023 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 26 lipca 2023 r.,
14. Nr LV/378/2023 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 sierpnia 2023 r.,
15. Nr 210/1377/2023 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 1 września 2023 r.,
16. Nr LVI/384/2023 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 września 2023 r.,
17. Nr 213/1400/2023 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 6 października 2023 r.,
18. Nr 214/1404/2023 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 13 października 2023 r.,
19. Nr LVII/390/2023 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 października 2023 r.,
20. Nr 217/1418/2023 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 3 listopada 2023 r.,
21. Nr LVIII/395/2023 Rady Powiatu w Śremie z dnia 24 listopada 2023 r.,
22. Nr 220/1438/2023 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 1 grudnia 2023 r.,
23. Nr LIX/400/2023 Rady Powiatu w Śremie z dnia 15 grudnia 2023 r.

W toku realizacji budżetu w 2023 roku plan dochodów i wydatków zmienił się odpowiednio:

- a) dochody zwiększyły się o kwotę 12.452.933,94 zł, tj. do kwoty 112.459.836,94 zł,
- b) wydatki zwiększyły się o kwotę 10.423.490,18 zł, tj. do kwoty 113.619.597,51 zł.

Wprowadzenie korekt do uchwały budżetowej spowodowane było zmianami planu w zakresie poziomu: subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz koniecznością dostosowania poziomu wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb jednostek.

Budżet powiatu za 2023 rok wykonano następująco:

- a) dochody powiatu zrealizowano w kwocie 112.463.536,47 zł, na plan 112.459.836,94 zł, co stanowi 100,00% planu,
- b) wydatki powiatu zrealizowano w kwocie 110.618.607,26 zł, na plan 113.619.597,51 zł, co stanowi 97,36% planu.

1a. Poziom wykonania dochodów powiatu według źródeł ich pochodzenia

Lp.	Źródła dochodów	Plan wg Uchwały Nr XLVIII/327/2022 Rady Powiatu w Śremie z dnia 16.12.2022 r. ze zm.	Wykonanie dochodów do dnia 31.12.2023 r.	Wskaźnik % wykonania 4/3
1	2	3	4	5
1.	Subwencja ogólna, w tym:	47.657.403,00	47.657.403,00	100,00%
	- oświatowa	43.763.617,00	43.763.617,00	100,00%
	- wyrównawcza	2.906.708,00	2.906.708,00	100,00%
	- równoważąca	987.078,00	987.078,00	100,00%
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	9.664.592,85	9.533.121,02	98,64%
	§ 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.215.808,06	8.166.380,77	99,40%
	§ 2120 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	161.739,00	127.868,89	79,06%
	§ 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.287.045,79	1.238.871,36	96,26%
3.	Pozostałe dochody, w tym:	55.137.841,09	55.273.012,45	100,25%
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	14.910.687,00	14.910.687,00	100,00%

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	1.025.503,00	1.025.503,00	100,00%
§ 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.400.000,00	1.076.180,80	76,87%
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2.231,89	x
§ 0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4.600,00	4.500,50	97,84%
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	377.038,00	401.821,22	106,57%
§ 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2.288,00	2.392,00	104,55%
§ 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	135,00	270,00	200,00%
§ 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.400,00	2.400,00	100,00%
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.025,00	1.187,66	115,87%
§ 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250.000,00	274.340,50	109,74%
§ 0680 wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1.429,00	1.829,63	128,04%
§ 0690 wpływy z różnych opłat	66.694,00	81.315,22	121,92%
§ 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	1.937.479,00	2.032.884,06	104,92%
§ 0830 wpływy z usług	14.073.473,00	14.122.696,23	100,35%
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.047,00	6.046,24	99,99%
§ 0910 i 0920 odsetki	422.974,82	976.850,93	230,95%

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54.665,13	64.768,72	118,48%
§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14.182,00	15.369,99	108,38%
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	59.150,00	59.150,00	100,00%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	264.434,00	293.146,72	110,86%
§ 2001 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	36.739,13	0,00	0,00%
§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	792.820,00	786.787,20	99,24%
§ 2310 dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118.000,00	83.998,25	71,18%
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	277.017,00	281.089,46	101,47%
§ 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18.158,33	34.194,33	188,31%
§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań bież. jedn. zaliczanych do sektora fin. publ.	142.500,00	139.027,54	97,56%
§ 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	221.831,96	221.831,96	100,00%
§ 2700, § 2701 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	689.745,78	622.833,50	90,30%

§ 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48.330,00	48.060,00	99,44%
§ 2760 środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6.150.270,90	6.150.270,90	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	5.841,00	x
§ 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	280,13	x
§ 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	309.732,65	309.712,64	99,99%
§ 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	104.963,90	104.963,90	100,00%
§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.188.527,49	1.079.055,68	90,79%
§ 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10.165.000,00	10.049.493,65	98,86%
Ogółem	112.459.836,94	112.463.536,47	100,00%

Subwencja ogólna

Subwencję ogólną planowano w budżecie powiatu w kwocie 47.893.077 zł, po zmianach plan wyniósł 47.657.403 zł, wykonano 100,00%.

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

- Nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. informującym o zmniejszeniu:
 - części oświatowej o kwotę 127.360 zł,
 - części równoważącej o kwotę 185.485 zł;
- Nr ST3.4751.2.8.2023.5p z dnia 28 sierpnia 2023 r. informującym o zwiększeniu części oświatowej o kwotę 77.171 zł.

Na wykonanie kwoty subwencji ogólnej w wysokości 47.657.403 zł złożyły się:

1. część oświatowa, w kwocie 43.763.617 zł,
2. część wyrównawcza, w kwocie 2.906.708 zł,
3. część równoważąca, w kwocie 987.078 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa w budżecie powiatu planowano w kwocie 7.489.434 zł, po zmianach plan dotacji wyniósł 9.664.592,85 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.3111.34.2023.7 z dnia 08.02.2023 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85508, § 2110 o kwotę 12.548,85 zł,
- nr FB-I.3111.42.2023.7 z dnia 15.02.2023 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 298.316 zł,
- nr FB-I.3111.36.2023.7 z dnia 24.02.2023 r. o zwiększeniu w dz. 752, rozdz. 75224, § 2110 o kwotę 2.535 zł,
- nr FB-I.3111.48.2023.6 z dnia 01.03.2023 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85334, § 2110 o kwotę 16.618,31 zł,
- nr FB-I.3111.127.2023.7 z dnia 21.04.2023 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85205, § 2110 o kwotę 7.200 zł,
- nr FB-I.3111.135.2023.6 z dnia 28.04.2023 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85508, § 2110 o kwotę 58.998,31 zł,
- nr FB-I.3111.160.2023.6 z dnia 22.05.2023 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 33.457,14 zł,
- nr FB-I.3111.45.2023.6 z dnia 31.05.2023 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85395, § 2110 o kwotę 32.340 zł,
- nr FB-I.3111.232.2023.15 z dnia 03.07.2023 r. o zwiększeniu w dz. 801, rozdz. 80153, § 2110 o kwotę 15.632,19 zł,
- nr FB-I.3111.291.2023.13 z dnia 10.08.2023 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 28.000 zł,
- nr FB-I.3111.299.2023.3 z dnia 10.08.2023 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 83.230 zł,
- nr FB-I.3111.303.2023.7 z dnia 11.08.2023 r. o zmniejszeniu w dz. 752, rozdz. 75224, § 2110 o kwotę 11.415,47 zł,
- nr FB-I.3111.304.2023.13 z dnia 16.08.2023 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 19.500 zł,
- nr FB-I.3111.311.2023.6 z dnia 22.08.2023 r. o zwiększeniu w dz. 710, rozdz. 71015, § 2110 o kwotę 6.900 zł,
- nr FB-I.3111.311.2023.6 z dnia 25.08.2023 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 56.371 zł,
- nr FB-I.3111.351.2023.7 z dnia 11.09.2023 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 8.820 zł,

- nr FB-I.3111.366.2023.7 z dnia 18.09.2023 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 217.000 zł,
- nr FB-I.3111.389.2023.15 z dnia 28.09.2023 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85321, § 2110 o kwotę 90.498 zł,
- nr FB-I.3111.368.2023.13 z dnia 20.09.2023 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 19.309 zł,
- nr FB-I.3111.406.2023.6 z dnia 04.10.2023 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 148.965 zł,
- nr FB-I.3111.420.2023.6 z dnia 05.10.2023 r. o zwiększeniu w dz. 801, rozdz. 80153, § 2110 o kwotę 3.688,73 zł,
- nr FB-I.3111.454.2023.13 z dnia 20.10.2023 r. o zwiększeniu w dz. 700, rozdz. 70005, § 2110 o kwotę 36.555 zł,
- nr FB-I.3111.465.2023.7 z dnia 17.10.2023 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85205, § 2110 o kwotę 1.800 zł,
- nr FB-I.3111.453.2023.6 z dnia 20.10.2023 r. o zwiększeniu w dz. 700, rozdz. 70005, § 2110 o kwotę 5.108 zł, w dz. 750, rozdz. 75011 § 2110 o kwotę 8.761 zł oraz w dz. 853, rozdz. 85321 § 2110 o kwotę 11.341 zł,
- nr FB-I.3111.513.2023.7 z dnia 13.11.2023 r. o zmniejszeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 4.982 zł,
- nr FB-I.3111.516.2023.7 z dnia 15.11.2023 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411, § 2110 o kwotę 53 zł.

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

- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2023.7 z dnia 24.02.2023 r. o zwiększeniu w dz. 752, rozdz. 75224, § 2120 o kwotę 5.530 zł,
- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.81.2023.2 z dnia 20.03.2023 r. o zwiększeniu w dz. 752, rozdz. 75224, § 2120 o kwotę 2.600 zł,
- pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.303.2023.7 z dnia 11.08.2023 r. o zmniejszeniu w dz. 752, rozdz. 75224, § 2120 o kwotę 10.395 zł,
- porozumienia nr MEiN/2023/DPI/1833 z dnia 24.04.2023 r. zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki w Warszawie na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w wysokości 800 zł, dz. 801, rozdz. 80195 § 2120,
- umowy 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 2023/2024 na kwotę 34.800 zł, dz. 801, rozdz. 80115 § 2120.

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

- nr FB-I.3111.130.2023.14 z dnia 27.04.2023 r. o zwiększeniu w dz. 801, rozdz. 80115, § 2130 o kwotę 12.000 zł,
- nr FB-I.3111.179.2023.7 z dnia 30.05.2023 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 37.348,93 zł,
- nr FB-I.3111.203.2023.7 z dnia 13.06.2023 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 13.049,67 zł,
- nr FB-I.3111.338.2023.6 z dnia 19.09.2023 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 723.300 zł,
- nr FB-I.3111.424.2023.6 z dnia 09.10.2023 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 159.126 zł,
- nr FB-I.3111.552.2023.7 z dnia 28.11.2023 r. o zmniejszeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 18.181,45 zł,
- nr FB-I.3111.555.2023.7 z dnia 29.11.2023 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 8.032,64 zł.

W 2023 r. ogólne wykonanie planu dotacji celowych z budżetu państwa wyniosło 9.533.121,02 zł, co stanowi 98,64% planu. Wskaźniki wykonania planu poszczególnych rodzajów dotacji z budżetu państwa były następujące:

1. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 99,40%,
2. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 79,06%,
3. na zadania bieżące własne powiatu – 96,26%.

Pozostałe dochody

W budżecie powiatu dochody własne zaplanowano w kwocie 44.624.392 zł, po zmianach plan wynosił 55.137.841,09 zł, natomiast wykonanie wyniosło 55.273.012,45 zł, co stanowi 100,25% planu.

Wysoki poziom realizacji dochodów własnych wystąpił w zakresie:

1. odsetek – 230,95%,
2. wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym, opłaty za częstotliwości – 200,00%,
3. dotacje otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 188,31%,
4. wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 128,04%,
5. 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) - 121,92%,
6. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 118,48%,
7. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 115,87%,
8. wpływów z różnych dochodów (m.in. wpłaty najemców za media, dochód płatnika, zwrot z OKE za poniesione wydatki w celu przygotowania egzaminu, 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) – 110,86%,
9. wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy – 109,74%,
10. wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 108,38%,
11. wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego) -106,57%,
12. najmu - 104,92%,
13. wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 104,55%,
14. dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (z najmu, sprzedaży i użytkowania wieczystego mienia Skarbu Państwa) - 101,47%,
15. wpływów z usług – 100,35%.

Niskie wykonanie dochodów własnych dotyczy:

1. 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 (projekt unijny pn. Mobilność edukacyjna osób realizowany przez ZST) – 0,00% (§ 2001),
2. dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 71,18%,
3. wpływów z opłat komunikacyjnych - 76,87%,

4. środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3922P, projekty unijne: pn. Rozwój kompetencji realizowany przez ZSE, pn. Mobilność edukacyjna osób realizowany przez ZSE) – 90,30%,
5. środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – 90,79%
6. 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) - 97,56%,
7. wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 97,84%,
8. środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 98,86%,
9. środków 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) – 99,24%,
10. 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) – 99,44%,
11. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 99,99%,
12. dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) – 99,99%.

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

Dział 020 Leśnictwo

Dochody działu planowane w kwocie 86.500 zł zostały wykonane w kwocie 83.028,71 zł, tj. 95,99%.

➤ *Gospodarka leśna*

Dochody zaplanowane na 86.500 zł wykonano w kwocie 83.028,71 zł, tj. 95,99% planu. Są to środki otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów rolnych. Dochody otrzymano na poziomie potrzeb.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody działu planowane w kwocie 1.515.101,72 zł zostały wykonane w kwocie 1.418.614,49 zł, tj. 93,63%.

➤ *Drogi publiczne powiatowe*

Dochody zaplanowane na 1.515.101,72 zł wykonano w kwocie 1.418.614,49 zł, co stanowi 93,63% planu, z tego:

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnień do decyzji za zajęcie pasa drogowego) planowane w wysokości 1.025 zł zostały wykonane w kwocie 1.153,32 zł, tj. 112,52%,
2. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 125,71 zł,
3. odsetki bankowe planowane w wysokości 18.693 zł zostały wykonane w wysokości 29.970,52 zł, tj. 160,33%,
4. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z tytułu uszkodzonego mienia PZD) wykonano w kwocie 1.189,03 zł,
5. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) wykonano w kwocie 264 zł,
6. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł planowane w kwocie 306.856,23 zł zostały wykonane w 100,00%. Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3922P,
7. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł planowane w kwocie 1.188.527,49 zł zostały wykonane w wysokości 1.079.055,68 zł, tj. 90,79%. Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4153P ul. Zamenhofska w Śremie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

➤ *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Dochody zaplanowane na 2.452.828 zł wykonano w kwocie 2.516.220,50 zł, co stanowi 102,58% 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 1.854.600 zł wykonano w kwocie 1.943.758,31 zł, co stanowi 104,81% planu,

3. odsetki bankowe zostały wykonane w wysokości 50,99 zł,
4. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w wysokości 2.749,49 zł
5. wpływy z różnych dochodów (wpłaty najemców za media) planowane w wysokości 134.802 zł wykonano w kwocie 102.979,36 zł, tj. 76,39% planu,
6. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 182.427 zł wykonano w kwocie 182.332,17 zł, tj. 99,95%. Jest to realizacja planu dotacji przez Wojewodę. Środki otrzymano na poziomie potrzeb,
7. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 276.399 zł wykonano w kwocie 279.849,68 zł (z tytułu gospodarowania przez Starostę zasobem nieruchomości Skarbu Państwa np. najem, sprzedaż mienia i wieczyste użytkowanie), tj. 101,25% planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody działu planowane w wysokości 1.461.900 zł wykonano w kwocie 1.468.634,80 zł, co stanowi 100,46% planu, z tego:

➤ Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dochody planowane w wysokości 780.900 zł wykonano w kwocie 788.311,36 zł, tj. 100,95% 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 655.202,41 zł, tj. 100,80%,
2. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w wysokości 2.208,95 zł
3. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 130.900 zł wykonano w 100,00% planu. Środki otrzymano na poziomie potrzeb.

➤ Nadzór budowlany

Dochody planowane w wysokości 681.000 zł wykonano w kwocie 680.323,44 zł, co stanowi 99,90% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 1.000 zł zostały wykonane w wysokości 3.332,89 zł, tj. 333,29%,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 100 zł zostały zrealizowane w kwocie 281 zł, tj. 281,00%,
3. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 679.900 zł wykonano w kwocie 676.709,55 zł, tj. 99,53% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody działu planowane w wysokości 393.850 zł wykonano w kwocie 1.016.124,69 zł, co stanowi 258,00% planu, w tym:

➤ Urzędy wojewódzkie

Dochody planowane w wysokości 183.678 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 210.172 zł wykonano w kwocie 816.410,69 zł, co stanowi 388,45% planu, z tego:

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w wysokości 22,74 zł,

2. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 1.700 zł zrealizowano w kwocie 1.430 zł, co stanowi 84,12% planu,
3. dochody z najmu planowane w wysokości 3.800 zł wykonano w kwocie 4.138,02 zł, co stanowi 108,90% planu,
4. odsetki planowane w wysokości 200.000 zł wykonano w kwocie 733.938,77 zł, co stanowi 366,97% planu,
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w wysokości 3.524 zł wykonano w kwocie 15.201,45 zł, tj. 431,37%,
6. wpływy z różnych dochodów (m.in. dochód płatnika) planowane w wysokości 1.148 zł wykonano w kwocie 61.679,71 zł, co stanowi 5.372,80% planu. Wysokie wykonanie planu wynika z ujęcia podatku vat, który powiat odlicza od dokonanych zakupów związanych z działalnością opodatkowaną. Plan był niedoszacowany.

➤ **Pozostała działalność**

Dochody wykonano w wysokości 16.036 zł.

Były to środki z PFRON na realizację programu Dostępna przestrzeń publiczna, który realizowany jest w roku 2024.

Celem tego projektu jest poprawa dostępu do przestrzeni publicznej, informacji i komunikacji, a także technologii, urządzeń oraz usług powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, na zasadach równości z innymi osobami w obiektach użyteczności publicznej powiatu śremskiego. Wsparciem zostanie objęte Starostwo Powiatowe w Śremie. Realizacja tego projektu przyczyni się do zwiększenia aktywnego udziału osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni publicznej. Pozwoli na ich pełny udział w życiu społecznym.

Dział 752 Obrona narodowa

➤ **Kwalifikacja wojskowa**

Dochody planowane w wysokości 38.789,53 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.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody działu planowane w wysokości 6.623.752,12 zł wykonano w kwocie 6.624.426,51 zł, co stanowi 100,01% planu, z tego:

➤ **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Dochody planowane w wysokości 6.623.752,12 zł wykonano w kwocie 6.624.426,51 zł, co stanowi 100,01% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w kwocie 8.000 zł wykonano w wysokości 8.212,96 zł, tj. 102,66% planu,
2. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w wysokości 9.159 zł wykonano w kwocie 9.158,33 zł, tj. 99,99%,
3. wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 2.500 zł wykonano w wysokości 2.861 zł, tj. 114,44% planu,
4. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 6.276.039,14 zł wykonano w kwocie 6.275.821,62 zł, tj. 100,00% planu,

5. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 163 zł wykonano w kwocie 501,63 zł, tj. 307,75% planu,
6. dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych planowana w wysokości 18.158,33 zł została wykonana w 100,00%. Są to środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na:
 - 1) zakup sprzętu i wyposażenia dla KP PSP w Śremie – 9.000 zł (środki po 3.000 zł z Nadleśnictw: Jarocin, Piaski, Konstantynowo),
 - 2) bieżące koszty utrzymania i funkcjonowania KP PSP w Śremie – 9.158,33 zł (środki z KW PSP w Poznaniu),
7. dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych planowana w wysokości 309.732,65 zł została wykonana w kwocie 309.712,64 zł, tj. 99,99%. Są to środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na:
 - 1) zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla KP PSP w Śremie – 158.321,65 zł (środki gminy Brodnica – 123.321,65 zł, WFOŚiGW – 35.000 zł),
 - 2) zakup urządzenia testowego do obsługi serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych i wentylatora oddymiającego dla KP PSP w Śremie – 132.391 zł (środki WFOŚiGW 65.800 zł, środki gminy Brodnica 66.591 zł),
 - 3) zakup fantomu dorosłego do potrzeb szkoleniowych KP PSP w Śremie – 18.999,99 zł (środki własne powiatu).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Dochody na plan 132.000 zł wykonano w kwocie 131.281,44 zł, tj. 99,46%.

➤ Nieodpłatna pomoc prawna

Dochody na plan 132.000 zł wykonano w kwocie 131.281,44 zł, tj. 99,46%.

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 17.966.228 zł wykonano w kwocie 17.696.624,41 zł, co stanowi 98,50% planu, z tego:

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

Dochody planowane w wysokości 2.030.038 zł wykonano w kwocie 1.760.434,41 zł, tj. 86,72% planu i są to:

1. wpływy z opłaty komunikacyjnej, które planowane w wysokości 1.400.000 zł wykonano w kwocie 1.076.180,80 zł, tj. 76,87%,
2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano w wysokości 2.231,89 zł,

3. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) planowane w wysokości 377.038 zł wykonano w kwocie 401.821,22 zł, tj. 106,57%,
4. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, które planowane w wysokości 250.000 zł wykonano w kwocie 274.340,50 zł, tj. 109,74%,
5. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 3.000 zł zostały wykonane w kwocie 5.860 zł, tj. 195,33%. Były to środki z tytułu rejestracji od dnia 1 sierpnia 2020 r. jachtów i innych jednostek pływających.

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

Dochody planowane w wysokości 15.936.190 zł wykonano w 100,00% planu, z tego:

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany w wysokości 14.910.687 zł wykonano w 100,00% planu,
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych planowany w wysokości 1.025.503 zł wykonano w 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 64.766.058,72 zł wykonano w wysokości 64.644.519,57 zł, tj. 99,81% planu, z tego:

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

Dochody planowane w wysokości 43.763.617 zł wykonano w 100,00% planu.

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

Dochody planowane w wysokości 6.150.270,90 zł wykonano w 100,00% planu.

➤ **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**

Dochody planowane w wysokości 2.906.708 zł wykonano w 100,00% planu.

➤ **Różne rozliczenia finansowe**

Dochody planowane w wysokości 793.384,82 zł wykonano w kwocie 787.352,02 zł, tj. 99,24% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 564,82 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 792.820 zł zostały wykonane w kwocie 786.787,20 zł, tj. 99,24%, 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 784.372 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 8.448 zł został wykonany w kwocie 2.415,20 zł, tj. 28,59%. Środki te przeznaczone były na wydawanie orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych obywatelom Ukrainy. Zadanie realizował Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Śremie.

➤ **Wpływy do rozliczenia**

Dochody planowane w wysokości 10.165.000 zł wykonano w kwocie 10.049.493,65 zł, tj. 98,86% planu.

Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4070P, 4075P i 4093P. Środki te pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

➤ **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Dochody planowane w wysokości 987.078 zł wykonano w 100,00% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody działu planowane w wysokości 1.042.790,60 zł wykonano w kwocie 914.251,37 zł, tj. 87,67% planu, w tym:

➤ **Szkoły podstawowe specjalne**

Dochody planowane w wysokości 14.526 zł wykonano w kwocie 15.842,85 zł, tj. 109,07% planu. Są to:

1. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 35 zł nie zostały wykonane,
2. odsetki bankowe planowane w wysokości 12.000 zł wykonano w kwocie 13.008,37 zł, tj. 108,40% planu,
3. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w wysokości 1.461 zł wykonano w kwocie 1.461,30 zł, tj. 100,02%. Były to środki za energię elektryczną dotyczącą roku 2022,
4. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 1.030 zł wykonano w kwocie 1.373,18 zł, tj. 133,32% planu.

➤ **Dowożenie uczniów do szkół**

Dochody zaplanowano w kwocie 48.330 zł wykonano w wysokości 48.060 zł, tj. 99,44%.

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 209.082 zł wykonano w kwocie 215.879,71 zł, tj. 103,25% planu, z tego:

1. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów planowane w wysokości 1.664 zł wykonano w 100,00% planu,
2. wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) planowane w wysokości 967 zł wykonano w kwocie 1.008 zł, tj. 104,24% planu,
3. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 65.095 zł wykonano w kwocie 70.899,25 zł, tj. 108,92% planu,
5. odsetki bankowe planowane w wysokości 70.710 zł wykonano w kwocie 70.991,82 zł, tj. 100,40% planu,
6. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w wysokości 9.667 zł wykonano w kwocie 9.667,82 zł, tj. 100,01%. Były to środki za energię elektryczną,
7. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowania z polis ubezpieczeniowych) planowane w wysokości 6.783 zł wykonano w 100,00% planu,
8. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, zwrot z OKE za poniesione wydatki w celu przygotowania egzaminu) planowane w wysokości 7.396 zł wykonano w kwocie 8.065,82 zł, tj. 109,06% planu,
9. 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 2023/2024 – plan w wysokości 34.800 zł został wykonany w 100,00%. Zadanie zostało zrealizowane przez Zespół Szkół Technicznych,

10. dotacja od Wojewody Wlkp. na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 planowana w wysokości 12.000 zł wykonano w 100,00% planu. Zadanie zostało zrealizowane przez Zespół Szkół Technicznych.

➤ **Szkoły policealne**

Dochody wykonano w kwocie 7.765 zł, z tego:

1. odsetki wykonano w kwocie 1.924 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 5.841 zł.

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

➤ **Licea ogólnokształcące**

Dochody planowane w wysokości 59.144 zł wykonano w kwocie 60.385,22 zł, tj. 102,10% planu. Są to:

1. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów planowane w wysokości 624 zł wykonano w kwocie 728 zł, tj. 116,67% planu,
2. wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) planowane w wysokości 312 zł wykonano w kwocie 333 zł, tj. 106,73% planu,
3. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 7.975 zł zostały wykonane w kwocie 8.079,69 zł, tj. 101,31% planu,
4. odsetki bankowe planowane w wysokości 30.006 zł zostały wykonane w kwocie 30.900,74 zł, tj. 102,98% planu,
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w wysokości 11.552 zł wykonano w kwocie 11.578,83 zł, tj. 100,23%. Były to środki za nadpłatę za energię elektryczną w roku 2022,
6. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej) planowane w wysokości 6.904 zł wykonano w kwocie 6.902,96 zł, tj. 99,98% planu,
7. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 1.771 zł zrealizowano w wysokości 1.862 zł, tj. 105,14% planu.

➤ **Szkoły zawodowe specjalne**

Dochody planowane w wysokości 2.025 zł wykonano w kwocie 2.237,41 zł, tj. 110,49% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 1.900 zł zostały wykonane w kwocie 2.058,07 zł, tj. 108,32% planu,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 125 zł zrealizowano w wysokości 179,34 zł, tj. 143,47% planu.

➤ **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Dochody planowane w wysokości 162.000 zł wykonano w kwocie 153.929,50 zł, tj. 95,02% planu i w całości były to wpływy z usług (odpłatne wyżywienie).

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

Dochody planowane w wysokości 19.320,92 zł wykonano w kwocie 19.310,52 zł, tj. 99,95% planu. W całości jest to dotacja z zakresu administracji rządowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

➤ **Pozostała działalność**

Dochody planowane w wysokości 528.362,68 zł zostały wykonane w wysokości 390.841,16 zł, tj. 73,97% planu, z tego:

1. pozostałe odsetki planowane w wysokości 2.000 zł wykonano w 100,00% planu,
2. dotacja na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki w Warszawie planowana w kwocie 105.934 zł została wykonana w kwocie 72.063,89 zł, tj. 68,03% 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 – 71.663,89 zł,
 - 2) zapewnienia przez szkołę możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży. Zadanie w tym zakresie realizuje Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie – 400 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 800 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 Erasmus+ pn. "Mobilność edukacyjna osób" przez Zespół Szkół Technicznych, plan w wysokości 36.739,13 zł nie został wykonany. Środki te wpłynęły w roku 2024. Projekt został zrealizowany w roku 2023,
6. na realizację projektu unijnego pn. Rozwój kompetencji przez Zespół Szkół Ekonomicznych, plan w wysokości 47.681,14 zł został wykonany w 100,00%,
7. na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE Erasmus+ pn. "Mobilność edukacyjna osób" realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych, plan w wysokości 275.444 zł wykonano w kwocie 268.296,13 zł, tj. 97,40%,
8. na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE Erasmus+ pn. "Wykreuj swoją nowoczesną ścieżkę kariery z Rolnikiem!" realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie plan w wysokości 59.764,41 zł nie został wykonany. Projekt został zakończony zgodnie z umową do 30 grudnia 2023 r. Płatność końcowa wpłynie po zatwierdzeniu rozliczenia przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody działu planowane w wysokości 4.033,13 zł wykonano w kwocie 3.203,60 zł, tj. 79,43% planu, w tym:

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

Dochody planowane w wysokości 4.033,13 zł wykonano w kwocie 3.203,60 zł, tj. 79,43% planu. Są to w całości wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nadpłat składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody działu planowane w wysokości 13.757.559,69 zł wykonano w kwocie 13.674.267,96 zł, tj. 99,39%, w tym:

➤ *Domy pomocy społecznej*

Dochody planowane w wysokości 13.725.798,69 zł wykonane w kwocie 13.640.663,47 zł, tj. 99,38% planu, w tym:

1. dochody z najmu planowane w wysokości 4.659 zł wykonano w kwocie 4.658,79 zł, tj. 100,00% planu,
2. wpływy z usług planowane w wysokości 12.231.873 zł wykonano w kwocie 12.195.788,62 zł, tj. 99,70% planu,
3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom) planowane w kwocie 6.047 zł zostały wykonane w kwocie 6.046,24 zł, tj. 99,99%,
4. odsetki bankowe planowane w wysokości 36.900 zł wykonano w kwocie 36.046,56 zł, tj. 97,69%,
5. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowane w kwocie 59.150 zł wykonano w 100,00% planu,
6. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika, wpływy z opłaty eksploatacyjnej w związku z wynajmowanym lokalem mieszkalnym, środki z Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego) planowane w wysokości 7.160 zł zrealizowano w kwocie 7.138 zł, tj. 99,69% planu,
7. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w wysokości 1.275.045,79 zł wykonano w kwocie 1.226.871,36 zł, tj. 96,22%,
8. 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 104.963,90 zł wykonano w 100,00%. Były to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn. Wymiana źródeł ciepła w Domu Pomocy Społecznej w Śremie.

➤ *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

Dochody planowane w wysokości 9.000 zł wykonano w 100,00% planu i w całości jest to dotacja od Wojewody Wlkp. z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

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

➤ *Powiatowe centra pomocy rodzinie*

Dochody planowane w wysokości 22.761 zł wykonano w kwocie 24.544,93 zł, tj. 107,84% planu, w tym:

1. odsetki bankowe planowane na kwotę 18.600 zł wykonano w kwocie 19.247,98 zł, tj. 103,48%,
2. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w wysokości 3.181 zł wykonano w kwocie 4.293,95 zł, tj. 134,99%. Były to środki za nadpłatę za energię elektryczną, gaz i zwrócone środki z ZUS-u,
3. wypływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowane w wysokości 495 zł wykonano w 100,00% planu (odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego),
4. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika) planowane w wysokości 485 zł zrealizowano w kwocie 508 zł, tj. 104,74% planu.

➤ **Pozostała działalność**

Dochody wykonano w kwocie 59,56 zł i był to zwrot dotacji przez Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta „Nadzieja” dotyczący udzielonej w roku 2022 dotacji na realizację zadania pn. „Teraz mam czas”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody działu planowane w wysokości 785.136,12 zł wykonano w kwocie 783.817,73 zł, tj. 99,83% planu, w tym:

➤ **Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**

Dochody planowane w wysokości 465.888 zł wykonano w kwocie 466.585,75 zł, tj. 100,15%. Są to:

1. wpływy z różnych opłat (duplikat legitymacji) planowane w kwocie 30 zł zostały wykonane w 100%,
2. odsetki bankowe planowane w kwocie 1.900 zł zostały wykonane w kwocie 2.612,39 zł, tj. 137,49%,
3. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika) planowane w kwocie 50 zł zostały wykonane w wysokości 87 zł, tj. 174,00%,
4. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przekazane przez Wojewodę plan 463.453 zł zrealizowano w wysokości 463.118,21 zł, tj. 99,93% planu,
5. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 455 zł wykonano w kwocie 738,15 zł, tj. 162,23% planu. Dochody zrealizowano z tytułu wydania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

➤ **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Dochody na plan 107.127 zł wykonano w kwocie 104.954,31 zł, tj. 97,97%. 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 163.162,81 zł wykonano w kwocie 163.319,36 zł, tj. 100,10% planu, z tego:

1. wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości planowane w wysokości 135 zł wykonano w kwocie 270 zł, tj. 200,00% 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 2.400 zł zostały wykonane w 100,00%. Są to środki z tytułu zwrotu zasądzonych kosztów zastępstwa w postępowaniu sądowym,
3. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 12.650 zł wykonano w kwocie 12.800 zł, tj. 101,19% 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 12.800 zł zostały wykonane w kwocie 12.589,18 zł, tj. 98,35% planu,
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w wysokości 1.789 zł wykonano w kwocie 1.789,37 zł, tj. 100,02%. Były to środki za nadpłatę za energię elektryczną oraz usługi telekomunikacyjne,

6. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika) planowane w wysokości 350 zł wykonano 432 zł, tj. 123,43% planu,
7. środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw planowane w wysokości 133.038,81 zł wykonano w 100,00%.

➤ **Pomoc dla repatriantów**

Dochody planowane w wysokości 16.618,31 zł wykonano w 100,00% planu i w całości jest to dotacja od Wojewody Wlkp. z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów. Zadanie zostało zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.

➤ **Pozostała działalność**

Dochody planowane w wysokości 32.340 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 33.700 zł wykonano w kwocie 35.427,17 zł, tj. 105,13% planu, w tym:

➤ **Poradnie psychologiczno – pedagogiczne**

Dochody planowane w wysokości 6.600 zł wykonano w kwocie 6.925,26 zł, tj. 104,93% planu i są to:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 6.300 zł zostały wykonane w kwocie 6.543,26 zł, tj. 103,86% planu,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 300 zł wykonano w kwocie 382 zł, tj. 127,33% planu.

➤ **Placówki wychowania pozaszkolnego**

Dochody planowane w wysokości 1.550 zł wykonano w kwocie 1.901,91 zł, tj. 122,70% planu i są to:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 1.460 zł zostały wykonane w kwocie 1.801,91 zł, tj. 123,42% planu,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 90 zł wykonano w kwocie 100 zł, tj. 111,11% planu.

➤ **Internaty i bursy szkolne**

Dochody planowane w wysokości 25.550 zł wykonano w kwocie 26.600 zł, tj. 104,11% planu i są to:

1. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 1.350 zł zostały wykonane w 100,00% planu,
2. wpływy z usług planowane w wysokości 24.200 zł zostały wykonane w kwocie 25.250 zł, tj. 104,34%.

Dział 855 Rodzina

Dochody działu planowane w wysokości 1.177.609,31 zł wykonano w kwocie 1.214.232,12 zł, tj. 103,11% planu, w tym:

➤ **Rodziny zastępcze**

Dochody planowano w kwocie 1.177.609,31 zł wykonano w kwocie 1.214.229,40 zł, tj. 103,11%, są to:

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnień za opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych) zostały wykonane w wysokości 11,60 zł,
2. wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej planowane w kwocie 1.429 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.829,63 zł, tj. 128,04%,
3. wpływy z usług plan w wysokości 1.005.400 zł zrealizowano w wysokości 1.092.525,70 zł, tj. 108,67% planu,
4. odsetki bankowe planowane w wysokości 141 zł wykonano w kwocie 927,27 zł, tj. 657,64%,
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych) planowane w wysokości 10.299 zł wykonano w kwocie 3.455,63 zł, tj. 33,55%,
6. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 71.547,16 zł wykonano w kwocie 26.686,42 zł, tj. 37,30% planu. Dotacja ta przeznaczona była na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadanie zostało zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie,
7. środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw planowane w kwocie 88.793,15 zł zostały wykonane w 100,00% planu. Środki te zostały przyznane w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie do wynagrodzeń wypłacanych od 1 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka, nie wyższą niż 1.900 zł za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji przez tę rodzinę. Zadanie to zostało zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.

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

Dochody wykonano w kwocie 2,72 zł i w całości są to wpływy z odsetek.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody działu planowane w wysokości 222.000 zł wykonano w kwocie 199.851,30 zł, tj. 90,02% planu, w tym:

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

Dochody planowane w wysokości 48.000 zł wykonano w kwocie 59.854,22 zł, tj. 124,70% 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 174.000 zł wykonano w kwocie 139.997,08 zł, tj. 80,46% planu, w tym:

1. dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w wysokości 118.000 zł zostały wykonane w kwocie 83.998,25 zł, tj. 71,18%. Środki przeznaczone były na realizację programu likwidacji azbestu w powiecie,
2. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – planowane w kwocie 56.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 55.998,83 zł, tj. 100,00%. Środki te przeznaczono na realizację programu likwidacji azbestu w powiecie.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody działu wykonano w kwocie 220,57 zł, w tym:

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

Dochody wykonano w kwocie 220,57 zł i był to zwrot dotacji udzielonej w 2022 roku Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Wołodyjowski.

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

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki działu planowano w wysokości 124.500 zł wykonano w kwocie 120.828,71 zł, tj. 97,05%.

➤ **Gospodarka leśna**

Wydatki zaplanowano na 86.500 zł wykonano w kwocie 83.028,71 zł, tj. 95,99%.

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 38.000 zł wykonano w wysokości 37.800 zł, tj. 99,47%.

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 – 11.906,72 zł,
- 2) Piaski – 15.633,32 zł,
- 3) Konstantynowo – 10.259,96 zł.

Dotacje są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki zaplanowano na 23.184.361 zł wykonano w wysokości 23.049.987,53 zł, tj. 99,42%.

➤ **Drogi publiczne powiatowe**

Wydatki zaplanowano w kwocie 22.944.361 zł zostały wykonane w wysokości 22.809.987,53 zł, tj. 99,41%.

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	37.320,42
- ubezpieczenie mienia	25.920,00
- zakup znaków drogowych	37.496,06
- zakup masy bitumicznej	35.984,93
- materiały do konserwacji i remontów	7.108,46
- inne materiały do naprawy dróg	9.743,72
- zakup narzędzi i wyposażenia	4.180,80
- zakup drzewek do nasadzeń	13.754,02
- usługi konserwacyjne, naprawcze i budowlano-montażowe	32.643,09
- remonty dróg (przepusty, chodniki, mosty)	4.617.826,60
- bieżące utrzymanie dróg	581.119,84
- zimowe utrzymanie dróg	1.367.137,19
- przeglądy mostów	12.000,00

- odpisy, uzgodnienia decyzji, kserokopie map dot. dróg	5.794,75
- usługi transportowe	10.000,00
- usługi komunalne (sprzątanie padliny z dróg)	10.432,11
- podatki i opłaty, prowizje bankowe	1.583,86

W ramach zadań rzeczowych wykonano:

1. remonty nawierzchni i poboczy dróg powiatowych oraz chodników – 30.290,05 m²,
2. oczyszczenie elementów odwodnienia (studzienki ściekowe) – 26 szt.,
3. oczyszczenie elementów odwodnienia z prefabrykatów betonowych (ściek betonowy) – 1.900 mb,
4. oczyszczenie nawierzchni bitumicznej z nanosu ziemnego – 165 m²,
5. oczyszczenie nawierzchni chodników z chwastów – 5.904,00 m²,
6. utwardzenie zaniżonych poboczy gruntowych gruzem betonowym oraz destruktem bitumicznym – 69,5 m²,
7. oprysk chemiczny chodników i utwardzonych poboczy dróg – 3.432 m²,
8. usuwanie zastoisk wody z nawierzchni - 20 m²,
9. ręczne wykaszanie skarp rowów odpływowych – 260 mb,
10. wymianę oznakowania pionowego:
 - a) znaki ostrzegawcze – 28 szt.,
 - b) znaki zakazu – 16 szt.,
 - c) znaki informacyjne – 10 szt.,
 - d) znaki kierunku i miejscowości – 8 szt.,
 - e) tabliczki do znaków – 7 szt.,
 - f) urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 25 szt.,
11. remonty częściowe nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na zimno – 42 Mg,
12. remonty częściowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową – 1,714 Mg,
13. wycinkę krzewów z poboczy dróg wraz z utylizacją odpadów – 36.005 m²,
14. zabiegi pielęgnacyjne na koronach drzew przydrożnych – 106 szt.,
15. koszenie chwastów z poboczy dróg powiatowych (2-krotnie) – 703.910 m²,
16. wycinkę drzew z pasa drogowego - 57 szt.,
17. roboty utrzymaniowe przy obiektach mostowych – wycinka traw, chwastów i krzewów z obrębu obiektów – 3 szt.,
18. montaż poręczy stalowych nad przepustami drogowymi i w obrębie obiektów mostowych – 88 mb,
19. profilowanie nawierzchni gruntowych dróg powiatowych równiarką wraz z walcowaniem walcem stalowym (2-krotnie) - 197.217 m².

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 16.129.200 zł zostały wykonane w wysokości 15.999.941,68 zł, tj. 99,20%, w tym:

1. przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4070P, 4075P i 4093P – plan w wysokości 10.700.000 zł został wykonany w kwocie 10.578.414,37 zł, tj. 98,86%, z tego 10.049.493,65 zł otrzymano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
2. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4087P w m. Brzóstownia – plan w wysokości 159.000 zł został wykonany w kwocie 158.009,95 zł, tj. 99,38%,
3. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4068P w m. Dalewo - plan w wysokości 159.000 zł został wykonany w kwocie 157.797,50 zł, tj. 99,24%,
4. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4072P w m. Dąbrowa – plan w wysokości 200.200 zł został wykonany w kwocie 200.102,97 zł, tj. 99,95%,
5. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole – plan w wysokości 159.000 zł został wykonany w kwocie 158.650,75 zł, tj. 99,78%,
6. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Zakrzewice – Gogolewo - plan w wysokości 480.000 zł został wykonany w 100,00%,
7. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Gogolewo - Świączyń – plan w wysokości 159.000 zł został wykonany w kwocie 158.248,73 zł, tj. 99,53%,

8. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Jaszkowo - plan w wysokości 159.000 zł został wykonany w kwocie 158.633,41 zł, tj. 99,77%,
9. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P na odc. Lipówka – Brzeźnica – plan w wysokości 159.000 zł został wykonany w kwocie 157.725,98 zł, tj. 99,20%,
10. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka – Podlesie – plan w wysokości 159.000 zł został wykonany w kwocie 158.420,93 zł, tj. 99,64%,
11. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Melpin – plan w wysokości 159.000 zł został wykonany w kwocie 158.620,52 zł, tj. 99,76%,
12. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Pokrzywnica – Księginki – plan w wysokości 159.000 zł został wykonany w kwocie 158.738,27 zł, tj. 99,84%,
13. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Wyrzeka - Błociszewo – – plan w wysokości 159.000 zł został wykonany w kwocie 158.325,60 zł, tj. 99,58%,
14. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Włociejewki – plan w wysokości 159.000 zł został wykonany w kwocie 158.521,74 zł, tj. 99,70%,
15. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4095P - plan w wysokości 159.000 zł został wykonany w kwocie 158.730,96 zł, tj. 99,83%,
16. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4153P ul. Zamenhofa w Śremie – plan w wysokości 2.841.000 zł został wykonany w 100,00%.

➤ **Drogi publiczne gminne**

Wydatki zaplanowane w kwocie 240.000 zł zostały wykonane w 100,00%.

Środki zostały przeznaczone na pomoc finansową dla gminy Śrem na budowę drogi na ul. Ks. Jerzego Popiełuszki przy Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie.

Dział 630 Turystyka

Wydatki działu planowane w wysokości 30.000 zł zostały wykonane w 100,00%.

➤ **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wydatki zaplanowane w kwocie 30.000 zł zostały wykonane w 100,00%.

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

- 1) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bodzyniewo na kwotę 6.000 zł,
- 2) Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Śremie na kwotę 11.000 zł,
- 3) Wielkopolskim Związkiem Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu koło Śrem na kwotę 13.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki działu planowane w wysokości 444.250 zł wykonano w kwocie 437.326,75 zł, tj. 98,44%.

➤ **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki zaplanowano w kwocie 444.250 zł wykonano w kwocie 437.326,75 zł, tj. 98,44%.

Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa poniesiono w kwocie 18.905,17 zł i zostały przeznaczone na:

1. sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
2. sporządzenie operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości,
3. sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz przekazania w drodze darowizny,

4. publikacje w prasie lokalnej ogłoszeń o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz zbycia nieruchomości w drodze darowizny,
5. 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 1.153,81 zł).

Kwotę 163.427 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 209.279,10 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 4.968 zł przeznaczono na wykonanie operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości zajętych pod fragmenty dróg powiatowych, celem nabycia na własność powiatu śremskiego.

Za kwotę 2.600 zł wykonano podział geodezyjny gruntu położonego w Esterpolu w celu wydzielenie działki zajętej pod drogę powiatową.

Wydatki w kwocie 221,40 zł przeznaczono na publikację w prasie lokalnej informacji o wykazie nieruchomości stanowiącej własność powiatu i przeznaczonej do oddania w najem.

Środki w wysokości 6.153,08 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zawarcia umów notarialnych nabycia przez powiatu śremski nieruchomości położonych w Dąbrowie, Wyrzece, Grzybnie i Trąbinku.

Zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 31.773 zł, które zostały wykonane w 100,00% i przeznaczone były na uregulowanie stanu prawnego działki położonej we wsi Trąbinek.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki działu planowane w wysokości 967.900 zł wykonano w kwocie 944.557,25 zł, tj. 97,59%.

➤ Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki zaplanowano w kwocie 288.000 zł wykonano w kwocie 267.847,70 zł tj. 93,00%.

Wydatki w wysokości 122.900 zł zostały przeznaczone na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z:

- wdrożeniem układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH Etap III – realizacja projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu śremskiego – 118.000 zł,
- utworzeniem bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (mapy zasadniczej) w układzie współrzędnych „2000/L=18” w formacie baz danych systemu

Geo-Info 7 Mapa, dla obszaru powiatu śremskiego obejmującego część obrębów Międzychód – 4.900 zł.

Kwota w wysokości 8.000 zł została przeznaczona na:

- koszty wykonania projektu podziału nieruchomości położonej w Grodzewie Dąbrowa, w celu wydzielenia działki przeznaczonej do sprzedaży,
- koszty wykonania projektu podziału nieruchomości położonych w miejscowości Żabno w celu wydzielenia działek zajętych pod drogę powiatową.

Wydatki w wysokości 136.947,70 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 do plotera wielkoformatowego PlotWave3000 z TX-3100, środków czystości, kosiarki, zużycie energii elektrycznej, wody, wywóz odpadów stałych i odprowadzanie ścieków, usług telekomunikacyjnych i dzierżawę kanałów, zakup opału, części, serwis i naprawa drukarki, odnowienie podpisu elektronicznego, nadzór nad eksploatacją i serwis oprogramowania SIP Geo-Info 7, przeglądy okresowe: kominiarski, gaśnic, klimatyzacji i budynku, zakup gaśnicy proszkowej oraz ubezpieczenie mienia.

➤ **Nadzór budowlany**

Zadania w ramach rozdziału wykonuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Śremie. Wydatki planowane w wysokości 679.900 zł wykonano w kwocie 676.709,55 zł, tj. 99,53%.

Zatrudnienie wynosi 4 osoby na 3,5 etatu.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 594.582 zł wykonano w kwocie 594.578,47 zł, tj. 100,00%.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- odpisy na ZFŚS	6.260,29
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	1.609,63
- usługi pocztowe	4.026,10
- materiały biurowe i wyposażenie	23.791,92
- podróże służbowe	3.749,34
- paliwo	1.216,00
- media (woda, ścieki, opał, energia)	9.060,92
- ubezpieczenie mienia	2.856,73
- usługi konserwacyjne i naprawcze, montażowe	1.037,70
- usługi komunalne, porządkowe w biurach, informatyczne	13.164,84
- zakup licencji, aktualizacje programów, prenumeraty	11.399,61
- szkolenia pracowników	3.549,00

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 10.278.645 zł wykonano w kwocie 9.466.406,05 zł, tj. 92,10%, w tym:

➤ **Urzędy wojewódzkie**

Wydatki zaplanowano na 183.678 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 349.891,54 zł, tj. 94,18%.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- diety radnych i delegacje służbowe radnych	322.675,19
- szkolenia pracowników	4.043,70
- przedłużenie licencji programów komputerowych	11.463,60
- usługi wykonania napisów do materiałów filmowych z sesji	1.461,24
- artykuły spożywcze	682,53
- usługi telefonii komórkowej	528,69
- zakup tonerów oraz części zamiennych do urządzeń wielofunkcyjnych	993,84
- transponder i dwa przełączniki sieciowe do wyposażenia sali sesyjnej	1.780,25
- prenumerata dwutygodnika „Wspólnota”	1.430,00
- usługa techniczna transmisji sesji	2.000,00
- pozostałe (m.in. zakup filiżanek, dzbanków, cukiernic)	2.606,32

➤ **Starostwa powiatowe**

Wydatki planowane w wysokości 8.448.932 zł wykonano w kwocie 7.688.518,31 zł, tj. 91,00%.

W ramach rozdziału finansowana jest działalność następujących jednostek organizacyjnych powiatu:

• Powiatowy Zarząd Dróg

Wydatki planowane w wysokości 1.100.051 zł wykonano w kwocie 1.092.595,52 zł, tj. 99,32%.

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

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosił 866.291 zł wykonano w kwocie 866.090,03 zł, tj. 99,98%.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	15.203,57
- energia elektryczna	6.102,28
- gaz do celów grzewczych	26.191,68
- woda i ścieki	1.000,20
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	4.527,60
- usługi pocztowe	7.692,00
- materiały biurowe	5.004,69
- wyposażenie	62.759,19
- prenumeraty	1.710,99
- podróże służbowe	4.516,12
- materiały BHP	15.210,17
- środki czystości	6.801,34
- wywóz śmieci	8.809,96
- usługa prawna	8.856,00
- strona internetowa	1.391,25
- zakup licencji, aktualizacje programów komputerowych	27.926,42
- usługi sprzątnięcia siedziby jednostki	14.243,84
- dokumentacja projekty, przeglądy dot. administracji	1.537,50
- szkolenia pracowników	6.457,69

• Starostwo Powiatowe

Wydatki planowane w wysokości 7.348.881 zł wykonano w kwocie 6.595.922,79 zł, tj. 89,75%.

Stan zatrudnienia – 63 osoby na 61,25 etatu, w tym:
pracownicy Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 12 osób na 12 etatach.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosiło 5.596.809,65 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	107.787,01
- zakup gazu do celów grzewczych	127.749,09
- zakup energii elektrycznej	65.162,44
- zużycie wody i wywóz ścieków	5.938,38
- zakup usług telekomunikacyjnych	20.711,14
- ubezpieczenie mienia i pojazdów	19.000,00
- zakup materiałów biurowych i tonerów oraz części eksploatacyjnych do drukarek	53.786,44
- obsługa prawna	159.880,32
- koszty szkoleń pracowników, podróże służbowe, ryczałty samochodowe	37.018,44
- badania okresowe pracowników	4.747,00
- urządzenia i akcesoria komputerowe (smartfony, router, punkty dostępu do sieci Wi-Fi, komputer główny do systemu kolejkowego, laptop, monitory, dyski)	44.118,21
- dzierżawa i wywóz kontenerów na śmieci	5.212,62
- zakup usług pocztowych	64.830,50
- przeglądy okresowe budynków (przeglądy techniczne budynku, przeglądy przewodów kominowych, kotłów i instalacji gazowej, urządzeń tj. agregat i klimatyzatory, przeglądy p.poż.)	9.929,55
- środki czystości i higieny	22.211,66
- aktualizacje programów komputerowych, dostęp do programu prawnego LEX, serwisu o środkach pomocowych oraz aplikacji m.in. rezerwacji wizyt, pracy zdalnej, tłumacza języka migowego, dostęp do publikacji e-wydania Gazety Prawnej i Poradnika Rachunkowość budżetowa, przedłużenie podpisów kwalifikowalnych	94.090,51
- pozostałe usługi (m.in. pielęgnacja zieleni, brakowanie dokumentacji, utylizacja sprzętu, zimowe utrzymanie parkingu i drogi wokół Starostwa, usługi doradcze, uporządkowanie terenu wraz z nasadzeniem krzewów wzdłuż płotu od strony KPP, konserwacja i przeglądy urządzeń wielofunkcyjnych i wyposażenia, wymiana lamp na LED-owe)	56.616,16
- serwis samochodu służbowego, przeglądy oraz usługi mycia i zakup części eksploatacyjnych	5.142,61
- paliwo do samochodów służbowych	6.849,57
- artykuły spożywcze	16.143,85
- ekwiwalent za przybory do pisania dla pracowników oraz refundacja na zakup okularów dla pracowników	39.811,45
- opłaty sądowe i zastępstwo procesowe (§ 4610)	78,72

Wydatki w wysokości 78,72 zł dotyczyły opłaty w związku z egzekucją komorniczą.

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki planowane w wysokości 220.000 zł wykonano w kwocie 216.163,66 zł, tj. 98,26%.

Wydatki rozdziału zostały przeznaczone na:

- 1) zakup kwiatów wręczanych podczas lokalnych uroczystości – 3.177 zł,

- 2) publikację materiałów informacyjnych i reklamowych w lokalnej prasie i telewizji (w tm życzeń świątecznych i kondolencji) – 8.258,22 zł,
- 3) utrzymanie domeny powiat-srem.pl, BIP, poczty, strony internetowej oraz odnowienie certyfikatu SSL - 5.098,35 zł,
- 4) wykonanie tabliczek okolicznościowych – 848,70 zł,
- 5) wykonanie kartek świątecznych – 6.912,60 zł,
- 6) usługi promocyjne podczas 20. Otwartego Maratonu Kajakowego „Warta Challenge 2023”, akcji „Bezpieczne Wakacje” oraz „Koncertu Świątecznego” – 5.907,70 zł,
- 7) usługi informacyjno-promocyjne podczas VIII Sztafety Pływackiej – 9.920 zł,
- 8) usługi informacyjno-promocyjne podczas Turnieju Nadziei Olimpijskich Orła Białego – 7.999,99 zł,
- 9) usługi informacyjno-promocyjne podczas Finału Turnieju Nadziei Olimpijskich Orła Białego – 7.999,99 zł,
- 10) usługi informacyjno-promocyjne podczas Międzynarodowych Zawodów Konnych w Olszy – 9.000 zł,
- 11) publikacje i wydawnictwa – 7.250,10 zł,
- 12) usługi i zakupy związane z organizacją, współorganizacją i uczestnictwem w wydarzeniach o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym – 98.157,78 zł,
- 13) wykonanie i zakup materiałów promocyjnych znakowanych symbolami powiatu, wykorzystywanych podczas wydarzeń promocyjnych o zasięgu powiatowym – 45.633,23 zł.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki planowane w wysokości 1.054.535 zł wykonano w kwocie 1.028.154,54 zł, tj. 97,50%.

Wydatki przeznaczono na:

- 1) opłacenie składek członkowskich powiatu. Plan wynosił 147.632,05 zł, a wydatki poniesione 147.603,18 zł, tj. 99,98%, w tym do:
 - a) Związku Powiatów Polskich – 13.446,84 zł,
 - b) Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego w Śremie – 108.099,48 zł,
 - c) Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp. – 2.866,86 zł,
 - d) Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – 23.190 zł,
- 2) zakup tablic rejestracyjnych w kwocie 152.469,06 zł,
- 3) usługi komunikacyjne (prawa jazdy, karty poj, dowody rej) w kwocie 606.581,35 zł,
- 4) dokumenty rejestracyjne jednostek pływających w kwocie 2.158,65 zł,
- 5) usługę cateringową podczas obchodów 65-lecia firmy PEKAES w kwocie 10.000 zł,
- 6) realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowy Powiat” - plan w wysokości 109.342,95 zł został wykonany w kwocie 109.342,30 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 serwerów dla Starostwa Powiatowego w Śremie i Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz specjalistycznego oprogramowania (program do wykonywania kopii zapasowych).

Ponadto w rozdziale występuje nierozdysponowana rezerwa celowa w kwocie 4.560 zł, która zaplanowana była na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki planowane w wysokości 38.789,53 zł wykonano w 100,00%.

➤ **Kwalifikacja wojskowe**

Wydatki planowane w wysokości 38.789,53 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 10 posiedzeń. Przed Komisją w trakcie kwalifikacji stanęło 245 mężczyzn oraz 5 kobiet.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planowane w wysokości 6.971.509,12 zł wykonano w kwocie 6.814.839,62 zł, tj. 97,75%.

➤ **Komendy powiatowe Policji**

Wydatki planowane w wysokości 45.000 zł zostały wykonane w 100,00%.

Środki były wydatkowane na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Śremie.

➤ **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki planowane w wysokości 6.632.109,12 zł wykonano w kwocie 6.631.850,91 zł, tj. 100,00%.

Liczba zatrudnionych ogółem 50 osób na 50 etatach, w tym:

- funkcjonariusze 48 osób na 48 etatach,
- korpus służby cywilnej 2 osoby na 2 etatach.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 5.642.701,48 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- | | |
|---|-----------|
| - zakup paliwa | 17.049,47 |
| - przedmioty mundurowe | 14.805,00 |
| - mikrofon z głośnikiem, tablice suchościernalne, ekrany komputerowe, radiostacje motorola, szlifierka kątowna, zakrętarka udarowa, opryskiwacz plecakowy, zbiornik do środków chemicznych i akumulator | 34.238,08 |
| - części do samochodów | 5.335,12 |
| - pasy transportowe, prądownica i nakładka piany ciężkiej, akumulator do najaśnicy, nasada z gwintem do węży, filtry powietrza do pilarek i przecinarek, gaśnice proszkowe, przenośna wytwornica do piany gaśniczej, węże tłoczne, węże ssawne, mierniki do chloru i amoniaku, łańcuch tnący, pilarka ratownicza, lampa na statywie o wysokiej wydajności | 25.295,44 |
| - rękawice kwasoodporne i olejoodporne, imiennik, emblematy do ubrania służbowego, topory i pasy główne, dystynkcje na stopień na umundurowanie specjalne, rękawice spawalnicze ochronne, rękawice techniczne, ręczniki, wyposażenie, bielizna termoaktywna podbarierowa | 9.441,12 |
| - wyposażenie torby R1 | 6.714,65 |
| - środki pianotwórcze | 12.792,00 |
| - płyn do spryskiwaczy, farba ścienna, płyn do aluminium, baterie do sprzętu, spirala kanalizacyjna, śruba, wiertło, zamknięcie zbiornika oleju, silikon, kubki i naczynia jednorazowe, baterie, taśma odgradzeniowa, taśma naprawcza, wtyczka i przewód do odkurzacza, środki czystości, mopy, środek do dezynfekcji sprzętu, | 13.004,39 |

środek na szerszenie, smary, płyny do czyszczenia, czyściwo	
- zakup racji żywnościowych, wody i artykułów spożywczych do długotrwałych akcji	3.476,16
- energia elektryczna	50.505,52
- woda	3.170,91
- gaz	77.174,59
- naprawa bram garażowych	2.274,03
- konserwacja sprężarek coltri	1.968,00
- przegląd konserwacyjny ratowniczych urządzeń hydraulicznych lukas, pneumatycznych vettel oraz agregatu prądotwórczego i wentylatora oddymiającego	4.969,20
- konserwacje i kontrole bram garażowych	2.439,46
- przegląd konserwacyjny agregatów prądotwórczych	1.377,60
- przegląd konserwacyjny urządzeń samohamownych	332,10
- konserwacja okresowa samochodu	1.563,63
- naprawa układu paliwowego, sprawdzenie wtrysków, kontrola instalacji elektrycznej	2.398,50
- konserwacja kotłów gazowych, naprawy oraz czyszczenie chemiczne	20.811,60
- przegląd klimatyzacji, odgrzybianie, czyszczenie filtrów	3.997,50
- naprawa i przegląd konserwacyjny respiratora	361,80
- wysyłka korespondencji, spedycja, opłaty bankowe	3.362,82
- usługi komunalne (ścieki, śmieci)	12.968,20
- obszycie umundurowania wyjściowego i służbowego, szycie ubrania specjalnego	678,32
- szkolenie na patent stermotorzysty	1.350,00
- szkolenie z podestów ruchomych wraz z egzaminem	3.413,94
- szkolenie finansowe z zakończenia roku dla psp	499,00
- szkolenie obsad stanowisk kierowania	1.076,00
- wynajem ksero	5.166,00
- aktualizacje program Progman	5.118,52
- kalibracje detektora, wymiana sensora	1.968,00
- usługa wsparcia technicznego – program ABAKUS	10.420,62
- przegląd budowlany budynku	2.460,00
- przegląd budowlany i eksploatacyjny układu podczyszczenia, czyszczenie układu	3.900,00
- usługi informatyczne	10.036,80
- kontrola szczelności urządzeń klimatyzacyjnych i instalacji	2.091,00
- legalizacje butli powietrznej, kompozytowej, stalowej, regeneracja zaworu butliu, wymiana pierścienia Fenzy	3.794,55
- kontrola środków ochrony indywidualnej	1.476,00
- badania okresowe pracowników	9.214,90
- usługi telekomunikacyjne	11.915,13
- delegacje służbowe funkcjonariuszy	6.277,82
- ubezpieczenie majątku	7.258,00
- podatek od nieruchomości	16.536,00
- równoważnik za remont lokalu	11.045,61
- równoważnik za brak lokalu	59.415,61
- dopłata do wypoczynku	63.536,00
- przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy	12.451,92
- przejazdy do szkół pożarniczych oraz na szkolenia	17.010,30
- woda ze względu na warunki bhp	1.390,23

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

- 1) zakup sprzętu i wyposażenia (węże, urządzenia gorgui, prądownice, hydronetka) w kwocie 9.000 zł (środki na Fundusz Wsparcia wpłaciły Nadleśnictwa: Jarocin, Piaski i Konstantynowo po 3.000 zł),
- 2) bieżące koszty utrzymania i funkcjonowania Komendy w kwocie 9.158,33 zł, (środki na Fundusz Wsparcia wpłaciła Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej).

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 328.752,65 zł zostały wykonane w wysokości 328.712,63 zł, tj. 99,99%, w tym:

- 1) wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup fantoma dorosłego do potrzeb szkoleniowych Komendy PSP w Śremie – plan w wysokości 19.020 zł został wykonany w kwocie 18.999,99 zł, tj. 99,89%, Pożarnej (środki na Fundusz Wsparcia wpłacił powiat śremski),
- 2) zakup fantoma dorosłego do potrzeb szkoleniowych Komendy PSP w Śremie – plan w wysokości 19.020 zł został wykonany w kwocie 18.999,99 zł, tj. 99,89%,
- 3) zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej PSP w Śremie – plan w wysokości 158.321,65 zł został wykonany w 100,00%, (środki gminy Brodnica – 123.321,65 zł i WFOŚiGW – 35.000 zł),
- 4) zakup urządzenia testowego do obsługi serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych i wentylatora oddymiającego dla Komendy Powiatowej PSP w Śremie – plan w wysokości 132.391 zł został wykonany w 100,00%, (środki gminy Brodnica – 66.591 zł i WFOŚiGW – 65.800 zł).

➤ **Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki planowane w kwocie 134.400 zł zostały wykonane w 100,00%.

Środki przeznaczono na:

- zakup defibrylatora AED zewnętrznego dla OSP Małachowo – 10.000 zł,
- zakup mundurów dla OSP Masłowo – 21.000 zł,
- zakup 2 zestawów aparatów powietrznych dla OSP Żabno – 14.000 zł,
- zakup ubrań specjalnych i hełmów dla OSP Pysząca – 12.400 zł,
- zakup środków ochrony indywidualnej strażaka dla OSP Śrem – 20.000 zł,
- zakup ubrań specjalnych dla OSP Włóściejewice – Ługi – 20.000 zł,
- dofinansowanie zakupu nowego wozu bojowego dla OSP Włóściejewice – Ługi – 30.000 zł,
- zakup przyczepy transportowej dla OSP Chwałkowo Kościelne – 7.000 zł.

➤ **Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki planowane w kwocie 160.000 zł wykonano w kwocie 3.588,71 zł, tj. 2,24%.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- abonament za ochronę kancelarii niejawną oraz roczną konserwację systemu alarmowego zgodnie z zawartymi umowami – 2.039,03 zł,
- połączenia z telefonów komórkowych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 1.549,68 zł.

Kwota 149.500 zł stanowi rezerwę celową na wypadek sytuacji kryzysowych, którą utworzono zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wydatek na plan 132.000 zł wykonano w kwocie 131.281,44 zł, tj. 99,46%.

➤ **Nieodpłatna pomoc prawna**

Wydatek na plan 132.000 zł wykonano w kwocie 131.281,44 zł, tj. 99,46%.

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 44.000 zł wykonano w kwocie 28.718,04 zł, tj. 65,27%.

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

Wydatek na plan 44.000 zł wykonano w kwocie 28.718,04 zł, tj. 65,27%.

Wydatki przeznaczono 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.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 2.676.000 zł wykonano w kwocie 2.675.172,17 zł, tj. 99,97%.

➤ *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst*

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.676.000 zł wykonano w kwocie 2.675.172,17 zł, tj. 99,97%.

Wydatki zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z Budżetu Państwa.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 58.823 zł nie zostały wykonane.

➤ *Rezerwy ogólne i celowe*

Zaplanowana kwota w wysokości 58.823 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 43.136.661,08 zł wykonano w kwocie 42.191.320,97 zł, tj. 97,81%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 2.519.126,25 zł wykonano w kwocie 2.356.844,58 zł, tj. 93,56%.

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

➤ *Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej*

Wydatki planowane w wysokości 4.461.076,47 zł wykonano w kwocie 4.415.369,66 zł, tj. 98,98%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – wydatki na plan 3.836.918 zł zostały wykonane w wysokości 3.823.380,57 zł, tj. 99,65%,
- 2) rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - wydatki na plan 559.258 zł zostały wykonane w wysokości 527.634,86 zł, tj. 94,35%,
- 3) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 3.485 zł zostały wykonane w wysokości 3.235 zł, tj. 92,83%,

- 4) rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatki na plan 19.320,92 zł zostały wykonane w kwocie 19.310,52 zł, tj. 99,95%,
- 5) rozdział 80195 Pozostała działalność wydatki na plan 42.094,55 zł zostały wykonane w wysokości 41.808,71 zł, tj. 99,32%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 3.062 zł został wykonany w wysokości 3.026 zł, tj. 98,82%,
 - b) nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej plan w wysokości 39.032,55 zł został wykonany w wysokości 38.782,71 zł, tj. 99,36%.

Zespół szkół obejmuje:

- Szkołę Podstawową Specjalną,
- Szkołę Specjalną Przystosowaną do Pracy, 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 – 84, w tym:

- liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 2,
- liczba uczniów realizujących indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze – 1,
- liczba uczniów realizujących zespołowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze – 1.

Liczba oddziałów – 16.

Liczba zatrudnionych – 43 osoby na 39,58 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 28, liczba etatów 28,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – liczba osób 5, liczba etatów 2,83,
- obsługa księgowo-administracyjna - liczba osób 3, liczba etatów 2,25,
- pracownicy obsługi - liczba osób 7, liczba etatów 6,5.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 3.861.483,51 zł.

Wśród wydatków bieżących Szkoły Podstawowej do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	137.985,00
- ubezpieczenie majątku	3.780,00
- podróże służbowe krajowe	7.414,15
- usługi telekomunikacyjne	2.196,52
- badania okresowe pracowników	1.872,00
- gaz do celów grzewczych	21.600,01
- energia elektryczna	12.784,84
- remont pomieszczeń administracyjnych (roboty rozbiórkowe, malarskie, posadzkowe, elektryczne, instalacyjne, stolarskie)	155.728,17
- remont dachu	10.006,05
- wymiana wykładziny w sali lekcyjnej	4.503,65
- naprawa instalacji c.o.	1.168,50
- pomoce dydaktyczne – art. papiernicze	3.221,62
- program do edycji i drukowania symboli wraz z licencją	1.560,00
- mata standardowa, nóż, tonery, zasilacz	1.098,00
- radioodtwarzacze	1.379,99
- drukarki	2.270,00
- notebooki	9.450,00
- Pakiet Office	3.570,00
- tablica interaktywna	4.959,60
- usługi związane z IOD	4.428,00
- usługi informatyczne	9.600,00
- opłaty abonentowe za programy komputerowe	5.159,13

- wdrożenie nowej strony internetowej	6.577,30
- konserwacja platformy przyschodowej	2.214,00
- wywóz nieczystości i ścieków	2.206,40
- wywóz odpadów komunalnych	4.728,12
- wynajem kserokopiarki	3.180,00
- dostęp do portalu oświatowego	1.782,06
- ochrona obiektu	738,00
- przegląd kotłowni gazowej	824,10
- usługa instalacyjna (dot. pieca gazowego)	2.487,06
- przegląd gaśnic, hydrantu	738,00
- dostęp do Inforlex Oświata Premium online	1.981,53
- nagłośnienie	1.200,00
- usługa gastronomiczna	1.850,00
- baner, zaproszenia na jubileusz, kubki	3.562,08
- materiały instalacyjne, grzejnik do c.o.	2.650,65
- kosiarka spalinowa	1.050,00
- artykuły biurowe, papiernicze	2.233,55
- krzesła	8.403,12
- meble biurowe	7.585,00
- środki czystości, ręczniki, papier toaletowy	3.088,89

Wśród wydatków bieżących Szkoły Zawodowej Specjalnej do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	17.423,00
- papier ksero, folia do laminacji, pistolety do kleju, gilotyny ręczne, papier ścierny, brzeszczoty, akumulator	2.337,41
- zestawy garnków, blender, toster, żelazko	2.448,59

W ramach rozdziału Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 3.235 zł poniesiono na dofinansowanie studiów podyplomowych – język polski (585 zł), szkolenia pn. Jak wspierać dziecko z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi (150 zł) oraz szkolenie Rady Pedagogicznej pn. Trening umiejętności społecznych dla uczniów SPE (2.500 zł).

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

Wydatki planowane w wysokości 6.867.009,65 zł wykonano w kwocie 6.741.301,83 zł, tj. 98,17%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 6.576.737 zł zostały wykonane w wysokości 6.469.180,09 zł, tj. 98,36%,
- 2) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 28.013 zł zostały wykonane w kwocie 11.140 zł, tj. 39,77%,
- 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 173.000 zł zostały wykonane w wysokości 172.995,94 zł, tj. 100,00% (nauczaniem specjalnym objęty było 7 uczniów),
- 4) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 67.259,65 zł zostały wykonane w kwocie 66.985,80 zł, tj. 99,59%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 4.000 zł został wykonany w 100,00%,
 - b) nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej plan w wysokości 63.259,65 zł został wykonany w wysokości 62.985,80 zł, tj. 99,57%.

- 5) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 22.000 zł zostały wykonane w wysokości 21.000 zł, tj. 95,45% (stypendia dla uczniów).

Liczba uczniów – 690.

Liczba oddziałów – 24.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 4.

Liczba uczniów realizujących zajęcia rewalidacyjne – 8.

Liczba zatrudnionych: 67 osób na 57,85 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 39, liczba etatów 39,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 20, liczba etatów 11,85,
- obsługa księgowo - administracyjna - liczba osób 4, liczba etatów 4,
- pracownicy obsługi – liczba osób 4, liczba etatów 3.

Wykonanie planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi wynosiło 5.626.799,13 zł.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	240.353,41
- zakup gazu do celów grzewczych	116.013,57
- zakup energii elektrycznej	61.907,80
- woda	3.014,17
- konserwacje i remonty (m.in. malowanie klas 87.504,62 zł, naprawa oświetlenia ewakuacyjnego 1.881,06 zł, remont podłogi w klasie 5.904 zł, demontaż i montaż nowych drzwi do WC 5.756,40 zł, roboty instalacyjne w WC 11.487 zł, naprawa dachu 2.214 zł, montaż i demontaż oświetlenia w piwnicy 2.337 zł, remont łazienki 39.471,86 zł, roboty instalacyjne w WC wraz z białym montażem 10.101 zł, remont dachu nad szatniami na sali gimnastycznej 18.200 zł, wymiana listw przypodłogowych 1.100 zł, opracowanie założeń projektowych i kosztorysu na WC 6.150 zł)	196.113,05
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.124,82
- szkolenie BHP i pierwsza pomoc	3.350,00
- podróże służbowe	1.624,70
- ubezpieczenie mienia	9.308,00
- badania okresowe i wstępne pracowników	3.161,00
- pomoce naukowe (m.in. monitory i komputery do sali komputerowej 3.292,70 zł, odczynniki chemiczne 1.999 zł, pomoce naukowe do siłowni szkolnej 28.043,60 zł, książki do biblioteki 5.361,49 zł, komputery 4.920 zł, monitory interaktywne 32.700 zł, gry do nauki języka angielskiego 3.350,71 zł)	79.938,49
- materiały biurowe	7.252,56
- artykuły gospodarcze, czystościowe	8.452,05
- wyposażenie (m.in. puzzle na podłogę do siłowni 7.440 zł, dmuchawa 1.800 zł, krzesła do biblioteki 1.495 zł, biurka 1.499,01 zł, krzesła 3.321 zł, krzesła obrotowe 3.816 zł, defibrylator 4.500 zł, szafa z półkami, blat roboczy, biurko, szafka zlewozmywak 3.790,01 zł)	32.235,43
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	10.524,93
- usługi pocztowe	1.669,80
- zakup usług komunalnych (wywóz nieczystości stałych)	11.311,25
- usługi kominiarskie	1.370,00
- przejazdy na konkursy, olimpiady	1.909,31
- aktywacja zestawu podpisu kwalifikowalnego	2.563,32
- abonamenty za prawo użytkowania programów komputerowych	14.246,48
- Dyplom Perspektywy	1.200,00
- usługi transportowe, koszty przesyłek	2.110,17

- gadzety na drzwi otwarte szkoły	2.492,60
- usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych	4.428,00
- nagłośnienie sali gimnastycznej na maturę	1.722,00
- wykonanie ulotek i plakatów reklamujących szkołę	2.341,92
- ogłoszenie	1.767,51
- wykonanie srebrnych odznak LO dla pierwszoklasistów	4.674,00
- montaż i wypożyczenie rusztowania na aulę	2.952,00
- przegląd roczny budynku szkoły i sali gimnastycznej	1.476,00
- wykonanie nowych drzwi	3.450,00
- wywóz przeterminowanych odczynników chemicznych	2.052,00
- wdrożenie nowej strony internetowej	2.483,62
- wykonanie pomiarów elektrycznych	2.583,00
- opłata za ścieki	6.462,48
- wynajem basenu na lekcje w-f	10.840,00
- opracowanie dokumentacji i ekspertyzy przeciwpożarowej	24.600,00
- ekwiwalent za pranie odzieży i odzież robocza	3.582,10

W ramach rozdziału Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 11.140 zł poniesiono na szkolenie pedagogów (450 zł), szkolenie Rady Pedagogicznej (6.400 zł), szkolenie nauczycieli informatyki (2.490 zł) oraz na studia podyplomowe (1.800 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 2023 r. objętych było 7 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to:

- zakup pomocy naukowych - 59.145,74 zł (m.in. książki do języka angielskiego 1.024 zł, książki i gry dla młodzieży autystycznej 2.326,91 zł, program Spektrum Autyzmu 3.887 zł, gry dydaktyczne do nauki j. angielskiego 1.141,19 zł, zestawy gier edukacyjnych do nauki j. angielskiego 1.250 zł, stoły betonowe do gry w tenisa 16.228,62 zł, fiszki, gry, karty pracy 6.298,38 zł, program multimedialny 1.229 zł, pomoce dydaktyczne do siłowni szkolnej 23.997 zł),
- zakup wyposażenia - 24.107,29 zł (m.in. meble biurowe 3.129,99 zł, ława, ławo-stół i krzesło obrotowe 1.239,969 zł, zestaw mebli 9.004,968 zł, kserokopiarka 4.797 zł, tonery 1.033,20 zł, art. biurowe 1.262,91 zł),
- wynagrodzenia - 45.054,39 zł,
- remonty – 35.657,85 zł (malowanie gabinetu pedagoga specjalnego 7.023,45 zł, położenie kostki brukowej 28.634,40 zł),
- przesyłka i transport – 5.816,90 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.213,94 zł.

➤ **Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie**

Wydatki na plan 7.159.415,16 zł wykonano w kwocie 7.140.395,01 zł, tj. 99,73%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - wydatki na plan 164.460 zł zostały wykonane w wysokości 163.920 zł, tj. 99,67%,
- 2) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 4.861.637 zł zostały wykonane w wysokości 4.858.266,15 zł, tj. 99,93%,
- 3) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 22.940 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 4) rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki na plan 344.411 zł zostały wykonane w wysokości 338.192,12 zł, tj. 98,19%,
- 5) rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe - wydatki na plan 310.170 zł zostały wykonane w wysokości 310.001,67 zł, tj. 99,95%,

- 6) 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 301.511 zł zostały wykonane w wysokości 301.508,79 zł, tj. 100,00% (nauczaniem specjalnym objętych było 8 uczniów),
- 7) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 705.973,16 zł zostały wykonane w wysokości 697.436,98 zł, tj. 98,79%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 2.000 zł został wykonany w 100,00%,
 - b) nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej plan w wysokości 51.146,10 zł został wykonany w wysokości 50.870,40 zł, tj. 99,46%,
 - c) odpis na ZFŚS na emerytów - plan w wysokości 28.395 zł wykonano w 100,00%,
 - 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 400 zł został wykonany w wysokości 100,00%,
 - f) na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE Erasmus+ pn. Wykreuj swoją nowoczesną ścieżkę kariery z Rolnikiem! – plan w wysokości 298.822,06 zł został wykonany w kwocie 290.565,16 zł, tj. 97,24%,
 - g) różnice kursowe – plan w wysokości 3.810 zł został wykonany w kwocie 3.808,72 zł, tj. 99,97%,
 - h) zadanie inwestycyjne pn. Utwardzenie placu manewrowego z dojazdem w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie – wydatki na plan 159.900 zł zostały wykonane w wysokości 159.898,83 zł, tj. 100,00%,
 - i) zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja sieci sanitarnej z łazienkami w pałacu w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie – wydatki na plan 158.500 zł zostały wykonane w wysokości 158.498,87 zł, tj. 100,00%,
- 8) rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - wydatki na plan 443.813 zł zostały wykonane w wysokości 443.629,30 zł, tj. 99,96%,
- 9) 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:

- 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 – 492.

Liczba oddziałów – 19.

Liczba uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego – 131.

Liczba uczniów objętych nauczaniem specjalnym – 8, w tym:

liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania zindywidualizowanego – 1.

Liczba zatrudnionych: 56 osoby na 51,49 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - 34 osoby, liczba etatów 34,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – 13 osób, liczba etatów 8,49,
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 4.917.505,35 zł, w tym na projekt realizowany z udziałem środków UE: 11.163,80 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	134.975,83
- dzierżawa ksero	3.841,05
- badania okresowe pracowników	2.460,00
- dodatek wiejski	166.683,77
- energia elektryczna	76.713,81
- naprawa tapczanów	1.600,00
- konserwacje i remonty (naprawa samochodu, sprzętu ogrodniczego, pralki, czyszczenie przewodu kanalizacyjnego, naprawa dachu)	11.420,01
- materiały biurowe, druki	1.869,05
- materiały do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego w zawodzie rolnik, weterynarz, technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki	1.173,16
- materiały ogrodnicze, płyny hamulcowe, materiały malarskie	4.100,00
- materiały remontowe	6.067,15
- naprawa awarii instalacji podposadzkowej kanalizacji sanitarnej	102.000,00
- wykonanie usługi RODO	3.198,00
- ochrona	2.350,25
- opłata za korzystanie ze środowiska w 2023 r.	2.011,82
- wywóz odpadów	14.970,49
- zakup paliwa do samochodu i maszyn rolniczych	16.499,39
- podróże służbowe	1.880,63
- pomoce dydaktyczne do nauki zawodu – osprzęt do ładowacza czołowego	13.999,01
- prenumerata	1.508,82
- programy i licencje	8.801,90
- przeglądy techniczne sprzętu, budynków, wymiana części zamiennych	8.098,13
- wymiana opon w samoch. sł., dorobienie kluczy	2.062,42
- świadczenia rzeczowe BHP dla pracowników	1.663,94
- ubezpieczenia mienia i komunikacyjne	12.599,00
- usługi informatyczne	2.322,24
- usługi pocztowe	2.734,98
- usługi transportowe	5.533,27
- catering, wynajem namiotów na 75-lecie szkoły	8.900,00
- catering, autobus na jubileusz 30-lecia Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych Oddziału Regionalnego w Śremie	10.400,00
- usługi telekomunikacyjne	3.818,06
- kurs prawa jazdy dla uczniów technikum	76.360,00
- woda	2.870,42

- meble do pokoju nauczycielskiego, regał do archiwum	19.601,88
- przewóz uczniów	1.000,00
- stoły, wieszaki, tablice emaliowane z nazwami szkoły	24.420,71
- wywóz ścieków	11.187,48
- sztandar z okazji nadania imienia szkole	5.000,00
- zakup części zamiennych	4.508,92
- zakup opon do sam. sł., akumulator, wkłady do kotła c.o.	3.391,12
- zakup mialu	20.881,04

Wydatki dotyczące dowożenia uczniów do szkół dotyczyły:

- zwrotu kosztów dojazdu uczniów na trasie Śrem – Grzybno – Śrem w 2023 r. – 67.800 zł,
- częściowe dofinansowanie przejazdu uczniów z terenu gminy Czempin w 2023 r. – 96.120 zł.

W ramach rozdziału Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 22.940 zł poniesiono na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia (2.399 zł) oraz szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje szkoleniowe, w tym delegacje i inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych (20.541 zł).

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

- odpisy na ZFŚS	9.209,00
- zakup żywności	155.908,24
- energię elektryczną	6.278,93
- wywóz odpadów	725,53
- wodę	938,58
- zakup mialu	11.810,15
- paliwo	1.109,28
- wyposażenie do stołówki	9.492,37
- wywóz ścieków	2.009,05

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 2023 r. objętych było 8 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia w kwocie 49.569,05 zł, odpis na ZFŚS 2.841 zł, zakup pomocy dydaktycznych 233.255,72 zł, dodatki wiejskie nauczycieli 4.352 zł, zakup materiałów 8.350 zł oraz zakup usług 3.141,02 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	13.159,00
- ubezpieczenie mienia	1.154,00
- energię elektryczną	19.771,90
- wywóz odpadów	2.792,58
- wodę	3.386,72
- przeglądy, wymianę części zamiennych	772,99
- zakup wykładziny, laptopa	3.597,6
- środki czystości	2.140,99
- dodatek wiejski	14.186,10
- wyposażenie meblowe	17.000,00

- zakup mięsa	8.653,39
- zakup gazu	1.399,99
- wywóz ścieków	3.602,34

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 7.110.136,49 zł wykonano w kwocie 7.044.093,71 zł, tj. 99,07%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 6.286.096 zł zostały wykonane w wysokości 6.225.956,20 zł, tj. 99,04%,
- 2) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 5.900 zł zostały wykonane w kwocie 3.337,61 zł, tj. 56,57%,
- 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 267.400 zł zostały wykonane w wysokości 267.397,83 zł, tj. 100,00% (nauczaniem specjalnym objętych było 13 uczniów),
- 4) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 548.240,49 zł zostały wykonane w kwocie 544.902,07 zł, tj. 99,39%, 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. Mobilność edukacyjna osób – plan w wysokości 275.444 zł wykonano w wysokości 274.707,45 zł, tj. 99,73%,
 - 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 44.760,89 zł wykonano w 100,00%,
 - d) nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej plan w wysokości 64.605,60 zł został wykonany w wysokości 63.146,62 zł, tj. 97,74%,
 - e) różnice kursowe – plan w wysokości 530 zł został wykonany w kwocie 529,78 zł, tj. 99,96%,
 - f) zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja sal dydaktycznych Zespole Szkół Ekonomicznych im. C. Ratajskiego w Śremie – wydatki na plan 159.900 zł zostały wykonane w wysokości 158.757,33 zł, tj. 99,29%,
- 5) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 2.500 zł zostały wykonane w 100,00% (wypłacone stypendia dla uczniów).

Zespół szkół obejmuje:

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

Szkoły kształcą w następujących zawodach:

- technik ekonomista,
- technik informatyk,
- technik programista,
- technik logistyk,
- technik spedytor,
- technik handlowiec,
- technik rachunkowości,

- sprzedawca,
- magazynier – logistyk,
- technik administracji.

Liczba uczniów – 663.

Liczba oddziałów – 24.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 3.

Liczba zatrudnionych 68 osób na 61,10 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 44, liczba etatów 44,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 13, liczba etatów 7,6,
- 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 5.605.243,06 zł, w tym ze środków z Funduszu Pomocy - 17.288,38 zł oraz na projekt realizowany z udziałem środków UE: 8.169,10 zł.

Wśród wydatków bieżących w rozdziale 80115 Technika do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	227.748,00
- zakup gazu do celów grzewczych	79.758,83
- zakup energii elektrycznej	69.851,40
- konserwacje, remonty (m.in. wymiana wykładziny podłogowej 6.763,19 zł, malowanie ścian, demontaż i montaż szafy 6.488,68 zł, naprawa instalacji elektrycznej 1.497,39 zł, naprawa i wymiana wentylacji 1.488,74 zł)	19.563,66
- woda	2.771,05
- usługi telekomunikacyjne, w tym dostęp do sieci o zwiększonej przepustowości	6.944,08
- usługi pocztowe	1.782,96
- usługi komunalne	15.834,84
- materiały biurowe, tonery, tusze, druki szkolne	7.545,43
- szkolenia	862,58
- podróże służbowe	5.771,33
- ubezpieczenie mienia	12.251,05
- badania okresowe	2.017,94
- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie oraz okulary korygujące	4.056,29
- zastępstwo procesowe	2.460,00
- materiały i wyposażenie (m.in. środki czystości 7.217,59 zł, materiały elektryczne 1.347,67 zł, odbojnice ściennie 3.741,94 zł, krzesła 2.462,96 zł, kosze do segregacji śmieci 10.942,96 zł, meble 2.577,50 zł, rolety 5.925,32 zł, gabloty na puchary 9.524 zł, tablice tekstylne i gablota na medale 2.701 zł, pojemniki na papier toaletowy 2.084,85 zł, ramki na karty pamięci 3.062,70 zł)	70.622,44
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (m.in. dostęp do platformy edukacyjnej Revas 1.995,52 zł, Microsoft Office 10.377 zł, laptopy do pracowni mobilnej 39.968 zł, switch 1.783 zł, laptopy 41.328 zł, monitory interaktywne 17.400 zł, głośnik przenośny 1.600 zł)	119.744,84
- usługi pozostałe (m.in. przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd kotła i instalacji gazowej, przegląd elektryczny, przegląd budowlany, wykonanie gadżetów reklamowych, doradztwo RODO, BHP, obsługa serwisowa informatyczna, abonament za programy komputerowe.	57.134,18

Do ważniejszych wydatków w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli należą:

- kursy, szkolenia – 2.277,61 zł,
- studia licencjackie i podyplomowe nauczycieli – 1.060 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 2023 r. objętych było 13 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to:

- odpis na ZFŚS – 1.297 zł,
- wymiana kostki brukowej oraz obrzeży chodnikowych na części od strony boiska – 43.600 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 117.769,20 zł, (m.in. koszt do segregacji śmieci 4.000 zł, defibrylator 5.076 zł, ekran 2.200 zł, zestawy szkolno-rekreacyjne ławki i stoły na boisko szkolne 40.000 zł, kosze z daszkiem 11.960 zł, krzesła obrotowe 3.850 zł, stoły uczniowskie wraz z biurkiem 18.204 zł, meble tapicerowane 20.787 zł, rolety 3.550 zł, nawierzchnia bezpieczna pod Street Workout (maty przerostowe) 5.670 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 53.676,38 zł (m.in. wirtualna gazetka szkolna 6.900 zł, blazpod standard 4.860,15 zł, stoły betonowe zewnętrzne do gry w ping-ponga 11.931 zł, Street Workout SWP-12 13.850 zł, laptopy 11.640 zł, Microsoft Office 1.137 zł),
- wynagrodzenia i pochodne – 50.278,66 zł.

Zespół Szkół Ekonomicznych realizował projekt z udziałem środków UE Erasmus+ pn. Mobilność edukacyjna osób.

Plan w wysokości 275.444 zł wykonano w wysokości 274.707,45 zł, tj. 99,73%.

Projekt realizowany był na dwóch płaszczyznach:

1. wyjazd 25 uczniów i 4 opiekunów na praktyki zawodowe do Hiszpanii w zawodach: technik informatyk, technik programista, technik ekonomista oraz technik logistyk,
2. wyjazd 2 nauczycieli w ramach JOB SHADOWING na praktyki do Hiszpanii.

Środki zostały wydatkowane na:

- bilety lotnicze – 3.120,15 zł
- kieszonkowe dla uczestników i opiekunów – 11.866,03 zł,
- organizacja pobytu u zagranicznego partnera – 159.855,68 zł,
- przewóz autokarem uczestników projektu – 54.860 zł,
- przygotowanie językowe uczestników projektu – 18.218,75 zł,
- przygotowanie pedagogiczno-kulturowe uczestników projektu – 18.218,74 zł,
- walizka – 399 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 8.169,10 zł.

Szkoła realizowała wydatki ze środków z Funduszu Pomocy – plan w wysokości 44.760,89 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 - 17.288,38 zł,
- niszczarka – 2.995 zł,
- dozownik do ręczników papierowych – 2.341,22 zł,
- rolety aluminiowe – 1.123,72 zł,
- netbook - 4.890 zł,
- Microsoft Office – 1.050 zł,

– laptopy – 5.200 zł.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 8.408.751,87 zł wykonano w kwocie 8.366.469 zł, tj. 99,50%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 3.184.314 zł zostały wykonane w wysokości 3.143.139,16 zł, tj. 98,71%,
- 2) rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – wydatki na plan 3.856.779 zł zostały wykonane w wysokości 3.856.621,21 zł, tj. 100,00%,
- 3) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 514.984 zł zostały wykonane w wysokości 514.982,36 zł, tj. 100,00%,
- 4) rozdział 80146 Dokończanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 2.484 zł zostały wykonane w wysokości 2.483,50 zł, tj. 99,98%,
- 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 224.001 zł zostały wykonane w 100,00% (nauczaniem specjalnym objętych było 35 uczniów),
- 6) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 611.689,87 zł zostały wykonane w wysokości 610.741,77 zł, tj. 99,85%, 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 370.738,72 zł wykonano w 100,00%,
 - c) nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej plan w wysokości 76.719,15 zł został wykonany w wysokości 76.271,05 zł, tj. 99,42%,
 - d) zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pomieszczeń warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie – plan w wysokości 159.000 zł został wykonany w wysokości 158.500 zł, tj. 99,69%,
- 7) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 14.500 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, elektromechanik, elektryk, fotograf, fryzjer, kamieniarz, kelner, krawiec, kucharz, lakiernik samochodowy, magazynier – logistyk, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz – tynkarz, ogrodnik, operator obrabiarek skrawających, piekarz, rolnik, sprzedawca, stolarz, ślusarz, tapicer.

Liczba uczniów – 1.171.

Liczba oddziałów – 46.

Liczba zatrudnionych: 71 osób na 65,88 etatów, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 52, liczba etatów 52,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 8, liczba etatów 4,38,
- 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 6.883.273,91 zł, w tym ze środków z Funduszu Pomocy - 93.556,04 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	260.317,00
- zakup gazu do celów grzewczych	139.993,54
- zakup energii elektrycznej	70.922,00
- konserwacje, naprawy, przeglądy	5.722,19
- remonty	26.484,15
- woda	2.406,46
- usługi telekomunikacyjne	2.888,79
- usługi pocztowe	1.653,34
- usługi komunalne	17.522,92
- materiały biurowe	4.086,32
- podróże służbowe	1.749,36
- ubezpieczenia mienia	2.435,42
- prenumerata czasopism	724,55
- środki czystości	8.465,00
- kursy uczniów klas wielozawodowych	260.170,00
- wyposażenie	23.895,30
- badania okresowe	2.700,00
- pomoce dydaktyczne	40.785,44
- ochrona obiektu	1.305,09
- usługa BHP	1.692,31
- użytkowanie programów komputerowych	3.373,10
- badania techniczne maszyn i urządzeń	1.556,77
- usługi informatyczne	8.992,81
- niszczenie dokumentów – obsługa archiwum	1.110,57
- materiały niezbędne do utrzymania obiektu, w tym koszty utrzymania pracowni	1.985,12
- materiały i wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia egzaminów zawodowych	1.947,67

W ramach wydatków na wyposażenie w 2023 r. zakupiono m.in. wyposażenie do sal i pomieszczeń biurowych (14.003,15 zł, w tym m.in. wiertarka 1.008,99 zł, maszyna do sprzątania dużych powierzchni 9.940 zł, lampki biurowe 1.258,30 zł), klimatyzatory do pracowni komputerowych i księgowości (9.392,15 zł) oraz ławki (500 zł).

W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono m.in. doposażenie pracowni gastronomicznej (3.638,06 zł), samochodowej (12.203,93 zł), fryzjerskiej (5.378,21 zł), budowlanej (1.179,97 zł), do nauczania wychowania fizycznego (11.948,14 zł), pomoce do obsługi matur i egzaminów (3.285,02 zł).

Wydatki remontowe dotyczyły m.in. remontu pomieszczenia sklepiku (23.960 zł).

Wydatki w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zostały przeznaczone na kursy i szkolenia (2.483,50 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 2023 r. objętych było 35 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia i pochodne – 161.117 zł,
- odpis na ZFŚS – 30.000 zł,
- konserwacje, naprawy i przeglądy – 1.403,62 zł,
- remonty – 529,38 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 747 zł,
- usługi komunalne – 506,19 zł,
- materiały biurowe – 1.783,77 zł,
- podróże służbowe – 633 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.771 zł,
- środki czystości – 1.300,35 zł,
- wyposażenie – 1.171,90 zł,
- pomoce dydaktyczne - 10.000 zł,
- badania techniczne maszyn i urządzeń - 2.006,85 zł.

W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono m.in. doposażenie pracowni gastronomicznej (2.978,75 zł), fryzjerskiej (2.862,92 zł) oraz sprzedawców (3.738,34 zł).

Szkoła realizowała wydatki ze środków z Funduszu Pomocy – plan w wysokości 370.738,72 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 - 93.556,04 zł,
- gaz do celów grzewczych – 6.757,57 zł,
- energia elektryczna – 6.200 zł,
- woda – 1.587,34 zł,
- usługi pocztowe – 1.119,94 zł,
- usługi komunalne – 6.030,86 zł,
- remonty – 86.959,93 zł,
- materiały biurowe – 7.002,99 zł,
- ubezpieczenie mienia – 5.269,58 zł,
- środki czystości – 2.244,92 zł,
- kursy uczniowskie – 2.519,30 zł,
- wyposażenie – 96.927,59 zł
- badania okresowe – 3.003 zł,
- pomoce dydaktyczne – 26.704,37 zł,
- akcesoria komputerowe – 4.270 zł,
- ochrona obiektu – 1.372,68 zł,
- pomiar hałasu – 1.230 zł,
- przegląd elektryczny – 4.000 zł,
- użytkowanie programów komputerowych – 3.220,15 zł,
- badania techniczne maszyn i urządzeń – 1.792,42 zł,
- oprawa dokumentów – 3.466,70 zł,
- usługi informatyczne – 2.712,54 zł.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 6.418.095,73 zł wykonano w kwocie 6.394.047,80 zł, tj. 99,63%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 4.247.309 zł zostały wykonane w wysokości 4.230.257,56 zł, tj. 99,60%,
- 2) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 1.611.614 zł zostały wykonane w wysokości 1.608.870,51 zł, tj. 99,83%,
- 3) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 6.558 zł zostały wykonane w wysokości 6.556,52 zł, tj. 99,98%,
- 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 224.821 zł zostały wykonane w 100,00% (nauczaniem specjalnym objętych było 13 uczniów),
- 5) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 321.293,73 zł zostały wykonane w wysokości 317.042,21 zł, tj. 98,68%, w tym:
 - a) na projekt edukacyjny „Innowacje w pielęgniarstwie i wizażu – plan w wysokości 12.000 zł został wykonany 100,00%,
 - b) na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” plan w wysokości 1.000 zł został wykonany w 100,00%,
 - c) na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE Erasmus+ pn. "Mobilność edukacyjna osób" – plan w wysokości 183.695,63 zł został wykonany w kwocie 181.415,75 zł, tj. 98,76%,
 - d) nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej plan w wysokości 51.146,10 zł został wykonany w wysokości 49.679,97 zł, tj. 97,13%,
 - e) różnice kursowe – plan w wysokości 3.452 zł został wykonany w kwocie 3.451,49 zł, tj. 99,99%,
 - f) zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego rozbudowy budynku Zespołu Szkół Technicznych w Śremie - plan w wysokości 70.000 zł został wykonany w kwocie 69.495 zł, tj. 99,28%,
- 6) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 6.500 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 pielęgniarско-medyczna,
- technik elektronik,
- technik elektryk,
- technik geodeta,
- technik reklamy,
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej,

- technik fotografii i multimediiów.

Liczba uczniów – 787.

Liczba oddziałów – 30.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 9.

Liczba zatrudnionych: 53 osoby na 49,45 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni – liczba osób 38, liczba etatów 38,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – liczba osób 7, liczba etatów 4,45,
- obsługa księgowo – administracyjna – liczba osób 5, liczba etatów 5
- pracownicy obsługi – liczba osób 3, liczba etatów 2.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wyniosło 5.032.437,15 zł, w tym na projekt realizowany z udziałem środków UE: 5.331,94 zł.

Wśród wydatków bieżących w rozdziale 80115 Technika, 80120 Licea ogólnokształcące

- odpisy na ZFŚS	212.166,12
- koszty ogrzewania szkoły	86.321,16
- energia elektryczna	41.495,66
- konserwacje i remonty	189.520,00
- woda	2.892,78
- ścieki	6.166,71
- usługi telekomunikacyjne	12.646,49
- usługi pocztowe	2.376,00
- usługi komunalne	5.496,40
- szkolenia	5.570,00
- podróże służbowe	4.700,00
- ubezpieczenie mienia	11.709,00
- wynajem sali gimnastycznej	99.701,71
- usługi kosmetyczne dla uczniów (klasy kosmetyczne)	9.800,00
- naprawa ogrodzenia i drzwi	3.588,36
- badania lekarskie	1.840,00
- ochrona obiektu	1.658,04
- licencje oprogramowania	28.000,00
- druki szkolne	1.145,00
- reklama w prasie	1.050,87
- naprawa drzwi oraz instalacji wodno-kanalizac.	3.600,00
- usługi cateringowe	8.544,00
- funkcja inspektora IOD	4.428,00
- przegląd kserokopiarki	1.786,00
- wynajem sali – zakończenie roku maturzystów	3.740,00
- wynajem kserokopiarki	2.500,00
- usługa informatyczna	1.800,00
- kwiaty rabatowe i cięte, art. dekoracyjne	1.498,00
- woda do dystrybutorów, herbata dla pracowników	3.500,00
- odzież ochronna dla pracowników obsługi	2.778,60
- tonery	1.500,00
- zasilek na zagospodarowanie nauczycieli	5.000,00
- materiały biurowe, papier	20.500,00
- środki czystości	25.500,00
- naprawa napędu do bramy wjazdowej	1.414,00
- produkty kosmetyczne do wizażu	2.730,00
- laptop, napęd usb z oprogramowaniem	4.000,00
- dyski, USB, usługa serwisowa	1.207,00
- przegląd techniczny budynku	1.800,00

- materiały do egzaminu foto	3.275,44
- głośnik, powerbank	1.708,94
- wydruki biuletynów, plakatów	1.556,45
- naprawa kserokopiarki	1.050,97
- usługi prawne	1.500,00
- naprawa systemu kamer	2.400,61
- materiały egzaminacyjne elektryk	1.400,59
- naprawa sieci teleinformatycznej	4.400,00
- oświetlenie w salach	1.500,00
- mikrofon bezprzewodowy, radioodtwarzacz	3.734,44
- suszarki, prostownice dla wizażystek	1.714,86
- części zamienne do lamp foto	1.722,00

Zespół Szkół Technicznych podpisał umowę z Ministrem Obrony Narodowej na kwotę 34.800 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 2023/2024.

Całkowita wartość zadania wyniosła 43.500 zł, z tego 34.800 zł stanowi dotację celową, a pozostała kwota w wysokości 8.700 zł to wkład własny.

Szkoła pozyskała środki na zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Całkowita wartość zadania wyniosła 15.000 zł, z tego 12.000 zł stanowi dotację celową, a pozostała kwota w wysokości 3.000 zł to wkład własny. W ramach realizacji tego zadania zakupiono książki (10.000 zł), komputer do biblioteki (4.000 zł) oraz nagrody konkursowe (1.000 zł).

Szkoła realizowała projekt edukacyjny „Innowacje w pielęgniarstwie i wizażu”, w ramach którego wydatkowano kwotę 12.000 zł na:

- zakup materiałów medycznych – 6.000 zł,
- umowę zlecenie – fizjoterapia – 1.000 zł,
- warsztaty fryzjerstwa i wizażu – 5.000 zł.

W ramach wydatków bieżących środki na remonty i konserwacje przeznaczone zostały na:

- remont dachu (położenie papy termozgrzewalnej na całym dachu oraz naprawa kominów i opierzenia),
- remont pomieszczeń szkolnych: dokonano następujących prac: usunięto wykładziny podłogowe, przygotowano powierzchnie pod nowe podłogi, wykuto z muru kratki wentylacyjne, wylano warstwy samopoziomujące, położono wewnętrzne gładzie gipsowe, pomalowano ściany i położono płytki na podłodze.

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

- zakup materiałów biurowych – 1.627 zł,
- dofinansowanie doskonalenia – 1.300 zł,
- delegacje - 576,52 zł,
- szkolenia rad pedagogicznych – 3.053 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 2023 r. objętych było 13 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia i pochodne – 96.038 zł,
- projektor – 5.700 zł,
- komputery z oprogramowaniem – 16.700 zł,
- art. elektryczne do komputerów – 2.670 zł,
- drukarka – 1.399 zł,
- urządzenia wielofunkcyjne – 2.998 zł,
- power banki – 1.356 zł,
- rolety okienne – 1.622 zł,
- telewizor – 2.840 zł,
- elementy zamienne do ławek szkolnych – 10.171,61 zł,
- wyposażenie stanowisk pracowni – 7.650 zł,
- papier do wydruku i ćwiczeń – 10.500 zł,
- art. spożywcze, pasmanteryjne, tkaniny, art. dekoracyjne- 23.712,39 zł,
- zabudowa meblowa z przeznaczeniem dla uczniów z orzeczeniem – 34.999,99 zł,
- wydruki kart pracy, materiałów do nauki – 6.317,01 zł.

Szkoła realizowała przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pt. „Poznaj Polskę”. Plan w wysokości 1.000 zł wykonano w 100,00%.

W ramach projektu 15 uczniów wyjechało do Muzeum Ziemi UAM w Poznaniu oraz do Biblioteki Raczyńskich.

Zespół Szkół Technicznych realizował projekt z udziałem środków UE Mobilność edukacyjna osób.

Plan w wysokości 183.695,63 zł wykonano w wysokości 181.415,75 zł, tj. 98,76%.

Projekt został zrealizowany i zakończony w 2023 r. zgodnie z umową.

Środki zostały wydatkowane na:

- bilety lotnicze, transport autokarem, utrzymanie w Portugalii, kieszonkowe dla uczniów, wsparcie dla nauczycieli – 172.803,01 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 5.331,94 zł,
- materiały dydaktyczne – 2.041,80 zł,
- ubezpieczenie – 1.239 zł.

W ramach projektu zorganizowano wyjazd 18 uczniów i 6 opiekunów na praktyki zawodowe do Portugalii w zawodach: elektryk, grafik oraz wizytę monitorującą.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 70.000 zł i zostały wykonane w kwocie 69.495 zł, tj. 99,28% i zostały przeznaczone na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego rozbudowy budynku szkoły.

➤ **Szkoły niepubliczne i publiczne**

Wydatki zaplanowano w kwocie **2.490.354,26 zł** wykonano w kwocie **2.437.405,74 zł**, tj. 97,87%.

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 509.207,58 zł, w tym:
 - a) Szkoła Policealna dla Dorosłych „Sukces” w Śremie – 219.366,22 zł,
 - b) Policealna Szkoła Medyczna „Sukces” – 289.841,26 zł,
- 2) branżowe szkoły I i II stopnia 184.077,89 zł i w całości otrzymała je Branżowa Szkoła I Stopnia „Artysta”,
- 3) licea ogólnokształcące 889.870,63 zł, w tym:

- a) Katolickie Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Śremie – 888.027,43 zł,
- b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Sukces” – 1.843,20 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 501.289,28 zł, w tym:
 - a) Katolickie Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Śremie – 449.480,76 zł,
 - b) Branżowa Szkoła I Stopnia „Sukces” – 51.808,52 zł,
- 5) pozostała działalność 352.960,36 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 – 79.787,46 zł,
 - b) Branżowa Szkoła I Stopnia „Sukces” – 273.172,90 zł.

Kwotę **8.700 zł** zaplanowano na dotacje dla Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze za udział uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych w kursach zawodowych. Realizacja zadania wyniosła **8.700 zł**, za udział w kursach zawodowych 13 uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie.

Ponadto zaplanowane zostały nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (nauczyciele w szkołach publicznych i niepublicznych otrzymujących z powiatu dotacje) w wysokości 17.497,35 zł, które wykonano w kwocie 17.458,89 zł, tj. 99,78%.

➤ **Pozostała działalność**

W ramach rozdziału zrealizowano następujące wydatki:

- 1) zakup kwiatów na uroczystości oświatowe – 240 zł,
- 2) realizacja porozumienia ze Szkolnym Związkiem Sportowym Wielkopolska, dotyczącego prowadzenia zajęć sportowych w szkołach prowadzonych przez powiat śremski – 1.880 zł,
- 3) zakup artykułów spożywczych na wydarzenia oświatowe – 583,49 zł,
- 4) organizacja Stypendiów Starosty – 4.373,23 zł,
- 5) organizacja Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej – 4.977,08 zł,
- 6) opłata za czynności związane z kontrolą sanitarną przeprowadzoną w Liceum Ogólnokształcącym – 221,94 zł,
- 7) komisje egzaminacyjne – 2.400 zł,
- 8) programy komputerowe Vulcan - 19.169 zł,
- 9) program do obsługi dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych – 11.200 zł.

➤ **Poradnie psychologiczno – pedagogiczne**

Wydatki zaplanowane na 1.520.472,40 zł wykonano w kwocie 1.381.938,07 zł, tj. 90,89%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki na plan 107.534 zł zostały wykonane w wysokości 73.663,89 zł, tj. 68,50%,
- 2) rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatki na plan 92.106 zł zostały wykonane w wysokości 76.183,86 zł, tj. 82,71%,

- 3) rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - wydatki na plan 1.285.516 zł zostały wykonane w wysokości 1.196.825,85 zł, tj. 93,10%,
- 4) rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej – wydatki zaplanowane w wysokości 312 zł zostały wykonane w kwocie 306,06 zł, tj. 98,10%,
- 5) rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 5.792 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 6) rozdział 85495 Pozostała działalność - wydatki zaplanowane w wysokości 29.212,40 zł zostały wykonane w kwocie 29.166,41 zł, tj.99,84%, 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 16.476,85 zł wykonano w 100,00%,
 - c) nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej plan w wysokości 12.113,55 zł został wykonany w wysokości 12.067,56 zł, tj. 99,62%.

Liczba zatrudnionych ogółem: 13 osób na 11,125 etatów, w tym:

- nauczyciele 10 osób na 8,75 etatów,
- administracja i pracownicy obsługi 3 osoby na 2,375 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.172.117,68 zł, w tym ze środków z Funduszu Pomocy - 9.161,99 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	38.185,00
- ubezpieczenie mienia	1.197,00
- podróże służbowe	1.600,70
- abonament i rozmowy telefoniczne, internet	2.267,53
- badania profilaktyczne pracowników	627,00
- wywóz nieczystości stałych	1.450,64
- użytkowanie i aktualizacje programów komputerowych	6.817,16
- opłaty pocztowe, koszty wysyłki i pakowania	1.543,67
- świadczenie usługi BIP	726,00
- udział lekarza orzecznika w zespołach orzekających	4.040,00
- wynajem kserokopiarki	1.713,00
- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych	2.852,00
- usługi serwisowe informatyczne	5.275,00
- wymiana podgrzewacza, baterii umywalkowej	1.968,00
- wymiana drzwi	4.500,00
- zakup energii elektrycznej	5.095,84
- ogrzewanie gazowe	18.751,22
- test psychologiczny i arkusze do badań	3.170,71
- test STANFORD BINET – 5 i arkusze do badań	6.256,00
- eduSensus Logopedia PRO-pakiet Gold, mikrofon, tablet graficzny	4.272,01
- arkusze do badań	5.557,80
- kredki, masa mociąca, markery, gry planszowe, pomoce logopedyczne	3.221,11
- elektrody miseczkowe do aparatu EEG	878,80
- rolety materiałowe	3.190,00

- program majątek, terminal, drukarka	4.656,12
- meble do gabinetów	36.024,00
- toner, laminator, pudełka, masa mocująca	1.188,38
- środki czystości	1.004,26
- artykuły biurowe	1.431,51
- szkolenie z zakresu obiegu dokumentów	1.400,00

Poradnia prowadziła diagnostykę w następującym zakresie:

- psychologicznym, badaniem objęto 456 osób,
- pedagogicznym, badaniem objęto 468 osób,
- logopedycznym, badaniem objęto 283 osoby,
- badań przesiewowych: program „Słyszę” – 24 osoby, program „Widzę” – 16 osób,
- terapii pedagogicznej grupowej – 26,
- terapii logopedycznej indywidualnej – 4,
- terapii EEG Biofeedback – 8,
- terapii logopedycznej indywidualnej – 76,
- terapii psychologicznej indywidualnej – 21,
- indywidualnych porad zawodowych na podstawie badań – 4,
- indywidualnych porad zawodowych bez badań – 6,
- udzielania innych form pomocy indywidualnej (konsultacje, obserwacje) – 227.

Zarejestrowano 1.151 klientów (założone teczki po diagnozie, konsultacjach itp.).

Udzielono pomocy nauczycielom, rodzicom i wychowawcom, poprzez:

- konsultacje, rozmowy z nauczycielami, wychowawcami, dyrektorami w/s uczniów – 12,
- grupę wsparcia pedagogów i psychologów – 5 spotkań,
- spotkania z rodzicami (wywiady, omówienia wyników, inne) – 962 osoby,
- Akademię dla Rodziców – 1 spotkanie,
- grupy wsparcia dla rodziców – 1 spotkanie,
- spotkanie z rodzicami w szkole – 1 osoba.

Poradnia wydała 270 orzeczeń, w tym dotyczące:

- kształcenia specjalnego - 200,
 - potrzeby indywidualnego nauczania – 67,
 - potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego – 2,
 - potrzeby zajęć rewalidacyjno – wychowawczych – 1,
- oraz 35 opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Wydano następujące opinie o:

- objęciu pomocą psychologiczno - pedagogiczną – 150,
 - specyficznych trudnościach w uczeniu się - 41,
 - dostosowaniu wymagań edukacyjnych – 80,
 - odroczeniu od spełniania obowiązku szkolnego, w tym dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym – 17,
 - zezwoleniu na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do zawodu – 129,
 - zwolnieniu z nauki drugiego języka obcego – 9,
 - zindywidualizowanej ścieżce kształcenia – 5,
 - przyjęciu ucznia, który ukończył 15 lat do oddziału przysposabiającego do pracy - 3,
- oraz sporządzono 129 informacji z badań.

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzi pedagogzy i psychologzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Śremie w liczbie 5 osób. Zajęciami objęto 16 dzieci.

Główne wydatki rozdziału to wynagrodzenia, które wykonano w wysokości 69.857,85 zł.

Pozostałe ważniejsze wydatki bieżące: odpis na ZFŚS - 3.350 zł, labirynt magnetyczny-kolory, światłowodowa kurtyna 300 włókien, cienkopisy trójkątne czarne – 2.384 zł.

W ramach wydatków na przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznych środki w wysokości 306,06 zł zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych.

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

- szkolenie Rady Pedagogicznej – Jak wspierać dziecko z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi – 900 zł,
- dofinansowanie studiów podyplomowych – Psychologia kliniczna z psychoterapią – 1.250 zł,
- dofinansowanie szkolenia – ADOS 2 w diagnostyce klinicznej – 1.390 zł,
- dofinansowanie szkolenia – Ocena funkcjonalna traktu ustnotwarzowego, Mioterapia - podejście autorskie – 439 zł,
- dofinansowanie szkolenia Biofeedback EEG – dwustopniowe – 1.583 zł,
- dofinansowanie konferencji – Autyzm, codzienność, różnorodność, akceptacja – 230 zł.

Poradnia realizowała wydatki ze środków z Funduszu Pomocy – plan w wysokości 16.476,85 zł został wydatkowany w 100,00%. Środki te przeznaczone były 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. Główne wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne – 9.161,99 zł,
- papier ksero – 468 zł,
- artykuły biurowe – 634,86 zł,
- arkusze do badań, diagnozy, obrazkowe ćwiczenia logopedyczne – 978,50 zł,
- ekspozytor na ulotki – 220 zł,
- środki czystości - 200 zł,
- sprzęt komputerowy do diagnozy i pracy terapeutycznej – 4.532 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) – 65.157,95 zł,
- wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą administracyjno-księgową – 6.505,94 zł,
- zakup papieru - 500 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi – tablica sucho ścieralna, zestawy pomocy terapeutycznych – znikanki, nazywanki, zaczytanki – 1.500 zł.

Pomocą objęto 48 dzieci.

➤ **Placówki wychowania pozaszkolnego**

Wydatki zaplanowane w kwocie 337.274,85 zł wykonano w kwocie 306.596,07 zł, tj. 90,90%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - wydatki na plan 331.566 zł zostały wykonane w wysokości 302.588,82 zł, tj. 91,26%,
- 2) rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 1.451 zł nie zostały wykonane,
- 3) rozdział 85495 Pozostała działalność - wydatki zaplanowane w wysokości 4.257,85 zł zostały wykonane w kwocie 4.007,25 zł, tj. 94,11%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną - plan w wysokości 220 zł nie został wykonany,
 - b) nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej plan w wysokości 4.037,85 zł został wykonany w wysokości 4.007,25 zł, tj. 99,24%.

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 258.930,52 zł.

Ważniejsze wydatki z grupy bieżących:

- odpisy na ZFŚS	18.370,00
- ubezpieczenie mienia	825,00
- medale i wklejki do medali	1.229,51
- krzesła do biura	250,00
- artykuły biurowe	1.839,61
- puchary	1.039,99
- środki czystości	603,54
- dyplomy i okładki na dyplomy	1.581,90
- umowa abonamentowa – program księgowy i płacowy, PlanB	1.968,00
- abonament – program arkusz organizacyjny	554,00
- przewóz osób na zawody sportowe	10.850,01
- usługi informatyczne	1.500,00
- organizacja zawodów sportowych	500,00
- pełnienie funkcji IOD	1.476,00
- wynajem kserokopiarki	840,00

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

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

Nauczyciele (trenerzy – instruktorzy) pracowali z 224 uczestnikami stałymi w 4 sekcjach i w 14 stałych grupach ćwiczebnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 221.092,08 zł wykonano w kwocie 219.295,31 zł, tj. 99,19%.

➤ Programy polityki zdrowotnej

Wydatki zaplanowane w wysokości 12.500 zł zostały wykonane w kwocie 12.455,06 zł, tj. 99,64%.

Środki zostały przeznaczone na:

- zakup nagród dla laureatów etapu powiatowego XXV Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego oraz konkursu powiatowego w zakresie profilaktyki HIV / AIDS – 2.455,06 zł,
- przeprowadzenie warsztatów pierwszej pomocy, które zostały zrealizowane dla uczniów szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest powiat śremski – 10.000 zł. Zostało przeszkolonych blisko tysiąc uczniów.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.033,13 zł wykonano w kwocie 3.203,60 zł, tj. 79,43%.

Środki te zostały zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i wynikają ze zwrotu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

➤ Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 204.558,95 zł zostały wykonane w wysokości 203.636,65 zł, tj. 99,55%.

Środki przeznaczono na:

- 1) dotację dla Śremskiego Klubu Sportowego Warta w wysokości 20.000 zł,
- 2) dotację dla Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta Nadzieja w wysokości 2.500 zł,
- 3) dotację dla Śremskiego Klubu Bokserskiego Warta w kwocie 10.000 zł,
- 4) dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Kusy w kwocie 10.000 zł,
- 5) realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku na ul. Chełmońskiego 1/2 w Śremie w kwocie 159.562,18 zł (w tym opracowanie dokumentacji projektowej 5.535 zł, roboty budowlane 154.027,18 zł),
- 6) 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 2.342,95 zł wykonano w kwocie 1.574,47 zł, tj. 67,20%. Środki przeznaczono na opłatę eksploatacyjną na dostarczenie usługi transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i kolokacją oraz na koszty usługi Inżyniera Kontraktu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 15.906.133,69 zł wykonano w kwocie 15.635.382,38 zł, tj. 98,30%.

➤ Domy pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane w kwocie 14.547.204,69 zł wykonano w kwocie 14.469.178,82 zł, tj. 99,46%, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Psarskim

Wydatki zaplanowano w kwocie 8.452.581,47 zł wykonano w kwocie 8.415.897,48 zł, tj. 99,57%.

Liczba mieszkańców Domu - 120.

Zatrudnienie ogółem - 86 osób na 81 etatów, w tym pracownicy poszczególnych pionów:

- 1) zespół terapeutyczno - opiekuńczy - 66 osób na 63 etatach,
- 2) zespół finansowo-księgowy - 3 osoby na 3 etatach,
- 3) zespół administracyjno-techniczny - 17 osób na 15 etatach.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 6.752.975,71 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	159.768,58
- ubezpieczenie mienia	8.982,00
- dozór wind	2.015,00
- remonty, naprawy i konserwacje budynków, sprzętu (m.in.: konserwacja wind 8.856 zł, przepompowni 21.648 zł; instalacji sanitarnej, grzejników, wodnej 18.959,40 zł; naprawa windy 2.607,60 zł; pomp 1.943,40 zł)	55.832,20
- usługi pocztowe	2.665,00
- usługi telekomunikacyjne	6.339,40
- wywóz śmieci	36.321,45
- odprowadzenie ścieków	45.513,98
- energia elektryczna	120.967,38
- gaz do celów grzewczych	326.883,84
- dostawa wody	21.242,64
- czasopisma	800,00
- szkolenia	5.955,30
- badania okresowe pracowników	3.805,00
- zakup paliwa do samochodu służbowego	10.474,88
- podróże służbowe	1.174,30
- zakup leków, materiałów medycznych, pieluchomajtek	50.084,39
- zakup żywności	485.602,11
- zakup środków czystości	82.200,88
- podatek od nieruchomości	1.704,00
- środki BHP dla pracowników	21.390,57
- materiały do remontu (m.in. farby, klej, pędzle, malarskie, płytki, płyta ktg itp. 13.054,84 zł, elektryczne 5.436,56 zł, sanitarne, instalacyjne 5.962,56 zł, części do sprzętu, napraw 12.488,79 zł)	39.836,55
- doposażenie pomieszczeń (m.in. licencja 1.632,21 zł, szafy, stoliki 10.029,99 zł, myjka fryzjerska 2.209,99 zł, rower ketler 3.259 zł, kosa spalinowa 2.089 zł, laptop z pakietem office 3.358 zł, telewizor 4.700 zł, mikser 1.680,12 zł, mikrofon 1.950 zł, meble ambulatoryjne 49.344,81 zł)	87.181,06
- materiały biurowe	6.900,25
- paliwo do kosiarki, ciągnika, agregatu	632,07
- pościele, prześcieradła	5.726,88
- przegląd techniczny	9.433,03
- utylizacja odpadów	1.372,38
- czynsz za dystrybutory do wody	1.231,98
- dezynfekcja	2.000,01
- usługi psychologiczne	11.690,00
- aktualizacje programów komputerowych	3.153,77
- pochówek	8.634,04
- stworzenie strony internetowej	3.690,00
- oprawa muzyczna	1.700,00

Zaplanowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 13.824 zł, które wykonano w 100,00%. Środki te przeznaczono na zakup urządzenia do jonizacji wody celem eliminacji legionelli.

- Dom Pomocy Społecznej w Śremie

Wydatki zaplanowano w kwocie 6.094.623,22 zł wykonano w kwocie 6.053.281,34 zł, tj. 99,32%.

Liczba mieszkańców Domu - 86.

Zatrudnienie ogółem - 64 osoby na 58,5 etatu, w tym pracownicy poszczególnych pionów:

- 1) zespół opiekuńczo - terapeutyczny – 55 osób na 49,5 etatu,
- 2) zespół finansowo-księgowy - 2 osoby na 2 etaty,
- 3) zespół administracyjno-techniczny - 7 osób na 7 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 4.335.735,38 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	111.924,61
- ubezpieczenie mienia	5.107,00
- ubezpieczenie samochodów służbowych	4.469,88
- kursy, szkolenia	1.240,50
- remonty, konserwacje, naprawy (m.in. konserwacja wind 10.332zł, konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru 3.378,24zł, naprawa pralnic 3.444zł, komory chłodniczej 9.840zł, dźwigu elektrycznego 3.997,50 zł, jarzyniarki 1.205,40 zł, konserwacja instalacji elektrycznej 3.444 zł, malowanie i założenie paneli podłogowych 2.600 zł konserwacja instalacji c.o. 2.189,40zł, przecieki na dachu 1.750 zł, remont podjazdu i placu przy podjeździe 6.703,50 zł, konserwacja i przegląd rozdzielni elektrycznych 4.735,50 zł, remont instalacji c.o., montaż grzejników i zaworów 5.289 zł, prace malarskie na korytarzu, klatce schodowej, pokojach, malowanie drzwi z ościeżnicami 62.731,48 zł)	136.745,14
- usługi pocztowe	4.727,50
- usługi telekomunikacyjne	5.250,26
- wywóz śmieci	34.930,00
- odprowadzenie ścieków i nieczystości	49.528,41
- zakup leków, materiałów medycznych, środków opatrunkowych	48.116,88
- zakup żywności	396.031,22
- zakup środków czystości, dezynfekcyjnych	40.106,63
- zakup energii elektrycznej	126.040,18
- c.o., zakup opału: węgiel, pellet	168.670,39
- zakup gazu	6.322,69
- dostawa wody	23.198,61
- czasopisma (gazety), publikacje	453,85
- badania okresowe pracowników	3.690,00
- paliwo	4.620,97
- opłata za admin. i czynsz za budynki od Parafii Farnej	47.331,09
- podatek od nieruchomości	4.472,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	3.454,00
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	8.106,75
- pomiary, przeglądy elektryczne	20.786,75
- usługi BHP	4.428,00
- dostęp do Lex Gamma, Lex Komentarz Prawo pracy, Lex Komentarze Prawo Publiczne, Lex Księgowość	4.086,31
- aktualizacje programów komputerowych	4.765,72
- wdrożenie, utrzymanie strony internetowej	2.773,65
- usługi informatyczne	6.000,00
- usługa pogrzebowa mieszkańca	2.980,80

- demontaż i montaż szaf	1.476,00
- odnowienie i rozbudowa sieci LAN/WLAN	2.000,00
- usługa psychologiczna	3.640,00
- unieszkodliwienie odpadów pokonsumpcyjnych	1.614,60
- doposażenie i wyposażenie pomieszczeń (m.in. lodówka 2.120 zł, szafy 10.479,65 zł, zestaw kuchenny 2.800 zł, projektor 1.828,99 zł, klimatyzatory 7.134 zł, rejestrator do monitoringu 2.000 zł, rolety materiałowe 23.400 zł, kubki, miski, talerze, sztucce, garnki 2.223,69 zł)	61.147,73
- materiały remontowo-budowlane i konserwacyjne do pomieszczeń i budynków DPS (m.in. sanitarne, grzewcze, wentylacyjne 2.197,81 zł, malarskie, płytkarskie, wykończeniowe i ogólnobudowlane 1.923 zł, elektryczne 1.849,62 zł, części do sprzętu, maszyn, urządzeń 2.810,54 zł)	8.780,97
- materiały biurowe	12.052,04
- materiały do terapii zajęciowej, K-O, szwalni	2.823,41
- ręczniki, prześcieradła, tkanina podgumowana frotte	2.571,51
- opłata za dozór techniczny platformy, windy	1.300,00

Zaplanowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 326.173,50 zł, które wykonano w wysokości 326.173,02 zł, tj. 100,00%. Środki te przeznaczono na:

1. zakup i montaż agregatu prądowłórczego - plan w wysokości 56.211 zł został wykonany w 100,00%,
2. wymianę źródeł ciepła - plan w wysokości 132.901,50 zł został wykonany w 100,00%,
3. modernizację budynku B Domu Pomocy Społecznej w Śremie w zakresie dostosowania do wymogów p.poż. – plan w wysokości 137.061 zł został wykonany w kwocie 137.060,52 zł, tj. 100,00%, w tym na:
 - opracowanie dokumentacji projektowej: 3.075 zł,
 - roboty budowlane: 133.985,52 zł.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 9.000 zł zostały wykonane w 100,00%.

Środki zostały wykorzystane na przeprowadzenie edycji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zadanie zostało zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

➤ **Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.074.842 zł wykonano w kwocie 1.061.295,16 zł, tj. 98,74%.

Liczba zatrudnionych wynosi 9 osób na 9 etatach.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 732.394,72 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	15.987,00
- ubezpieczenie mienia	6.683,00
- remonty i konserwacje (m.in. malowanie pomieszczeń, naprawa oświetlenia zewnętrznego, konserwacje i naprawy laptopa, grzejników, drukarki)	13.741,50
- usługi pocztowe	17.283,80
- usługi telekomunikacyjne	2.912,57
- usługi komunalne – wywóz śmieci	2.422,79
- usługa informatyczna	8.413,20
- energia elektryczna	7.929,73
- gaz do celów grzewczych	5.254,61
- dzierżawa kserokopiarki	4.428,00
- aktualizacja Inforlex	1.291,50

- wykonanie tablicy informacyjnej	1.537,50
- podróże służbowe	1.047,04
- podatek od nieruchomości	2.226,00
- materiały biurowe	7.146,34
- środki czystości	3.171,31
- ogłoszenia w prasie, druk ulotek, wykonanie kalendarzy – promocja programu Aktywny Samorząd	4.293,70
- wyposażenie	11.689,50
- części zamienne do sprzętu i urządzeń	551,09
- usługa inspektora RODO	2.214,00
- usługa prawna	9.100,00
- szkolenie pracowników	2.783,60
- koszty ewaluacji programu Aktywny Samorząd	3.173,00
- opracowanie instrukcji w zakresie oceny ryzyka zawodowego	615,00
- utrzymanie bip	699,87
- koszty utrzymania programów komputerowych	6.431,76
- usługa hostingowa poczta elektroniczna	787,20
- odnowienie licencji program antywirusowy	1.672,64
- wykonanie audytu strony internetowej	1.843,77
- udzielenie wsparcia psychologicznego dla rodzin	20.250,00
- usługa specjalisty w zakresie wydania opinii (PFRON likwidacja barier architektonicznych)	903,00

Ponadto zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 156.123 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 156.122,31 zł, tj. 100,00%. Środki te poniesiono na modernizację pomieszczeń piwnicznych w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej – 3.505,50 zł,
- roboty budowlane – 152.616,81 zł.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano na 275.087 zł wykonano w kwocie 95.908,40 zł, tj. 34,86%.

Środki w wysokości 60.000 zł przeznaczono na dotacje z zakresu:

1. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
 - 1) Śremskie Stowarzyszenie Jasny Horyzont – 20.000 zł,
 - 2) Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” – 20.000 zł,
2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” – 20.000 zł.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielono dotacji w wysokości 30.000 zł następującym podmiotom:

1. Towarzystwo Śremskich Amazonek - 12.000 zł,
2. Fundacja Familia w Śremie – 8.000 zł,
3. Stowarzyszenie Runner`s Power – 10.000 zł.

Ponadto za kwotę 5.908,40 zł sfinansowano:

- realizację konkursu promującego działalność osób z niepełnosprawnościami „Pokaż nam swój talent” (nagrody i upominki) – 1.494,85 zł,
- zakup żywności na szkolenie oraz przeprowadzenie szkolenia na temat współczesnego zagrożenia dla dzieci i młodzieży – 1.000 zł,
- usługa cateringowa na spotkanie szkoleniowe dla organizacji pozarządowych dotyczące współdziałania na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia – 350 zł,

- usługa cateringowa na spotkanie szkoleniowe dla rodzin i dzieci z powiatu – 900 zł,
- zakup artykułów spożywczych i upominków dla członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Orzekania o Niepełnosprawności w związku z zakończeniem kadencji – 1.063,55 zł,
- dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osoby fizycznej z orzeczeniem o niepełnosprawności – 1.100 zł.

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

Kwota w wysokości 178.987 zł stanowi nie rozdysponowaną rezerwę celową przeznaczoną na zadania w zakresie pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki działu zaplanowano na 2.862.872,45 zł wykonano w kwocie 2.792.710,50 zł, tj. 97,55%.

➤ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowane na 200.343,33 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.

W ramach tych wydatków kwota 127.250 zł została przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Śremie.

➤ Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności

Wydatki zaplanowane na 471.901 zł wykonano w kwocie 465.533,41 zł, tj. 98,65%.

Liczba zatrudnionych wynosi 5 osób na 3,26 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 318.191,19 zł, w tym ze środków z Funduszu Pomocy - 1.896 zł.

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

– odpisy na ZFŚS	6.701,50
– usługi telekomunikacyjne	1.329,78
– zakup usług pocztowych	5.184,60
– energia elektryczna	2.621,06
– gaz do celów grzewczych	2.251,98
– materiały biurowe	7.902,42
– środki czystości	971,69
– części zamienne do ksero i tonery	531,36
– utrzymanie programu płace Vulcan, finanse Vulcan	3.619,00
– faktury za wydanie orzeczenia przez komisję orzekającą	78.620,00
– usługa inspektor RODO	1.200,00
– usługa informatyczna	4.040,00
– ubezpieczenie mienia	843,00
– utrzymanie bip	608,85
– wyposażenie	25.407,55
– wynajem kserokopiarki	2.214,00

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Śremie w 2023 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 8.448 zł zostały wykonane w kwocie 2.415,20 zł, tj. 28,59%.

Wydatki te zostały przeznaczone głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.896 zł,
- materiały związane z wydawaniem kart parkingowych – 49,20 zł,
- prace w komisjach orzekających - lekarz – 470 zł.

W 2023 r. do Zespołu wpłynęły 1.818 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Odbyło się 105 posiedzeń komisji ds. orzekania o niepełnosprawności, na których rozpatrzono 1.885 wniosków (osoby przed 16 rokiem życia – 215 i powyżej 16 roku życia – 1.670). Wydano 603 legitymacje osobom niepełnosprawnym.

W komisjach orzekających działało:

- a) 8 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: 46.450 zł.

Lekarzom za udział w komisjach wypłacono łącznie kwotę 79.090 zł.

➤ **Powiatowe urzędy pracy**

Wydatki zaplanowane w wysokości 2.141.669,81 zł wykonano w kwocie 2.077.875,45 zł, tj. 97,02%.

Liczba zatrudnionych ogółem wynosi 25 osób na 25 etatów, w tym 2 osoby na umowę o pracę na zastępstwo.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.784.918,76 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	45.977,12
- ubezpieczenie mienia	5.355,00
- kursy, szkolenia	6.346,94
- remonty, konserwacje	13.272,05
- usługi pocztowe	1.350,00
- usługi telekomunikacyjne	5.371,08
- usługi komunalne	4.686,14
- zakup energii elektrycznej	40.006,46
- koszty ogrzewania budynku	46.578,55
- badania okresowe pracowników	1.148,00
- usługi sprzątnięcia urzędu oraz terenu zielonego otaczającego budynek	42.846,82
- obsługa prawna	18.624,30
- koszty zastępstwa procesowego	2.400,00
- urządzenie UTM wraz z serwisem zabezpieczeń	8.494,38
- fotele obrotowe	8.950,10
- usługi w zakresie służby BHP	6.642,00
- materiały biurowe	5.725,66
- podatek od nieruchomości	4.898,00
- ochrona budynku wraz z monitoringiem	4.073,76
- usługi związane z ochroną danych osobowych	3.504,00
- opłata za trwały zarząd	2.918,70
- artykuły higieniczne i chemiczne	2.220,31
- usługi stolarskie	1.490,00
- pieczętki	1.386,00
- materiały i wyposażenie gospodarcze	1.033,39

- wykonanie pomiarów rezystancji obwodów elektrycznych oraz resursu windy 1.008,60
- czyszczenie kostki brukowej 1.000,00

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 2.400 zł, którą przeznaczono na koszty zastępstwa dla prawnika.

➤ **Pomoc dla repatriantów**

Wydatki zaplanowane w wysokości 16.618,31 zł wykonano w 100,00%.
Środki zostały przeznaczone na świadczenie pieniężne (dla 1 osoby) na częściowe pokrycie kosztów poniesionych przez repatrianta z Republiki Kazachstanu związanych z remontem i wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie zostało zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w wysokości 32.340 zł wykonano w 100,00%.

Wydatki dotyczyły świadczeń pieniężnych przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania 4 osób, obywateli Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Karty Polaka. Zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 855 Rodzina

Wydatki działu zaplanowano na 3.343.534,31 zł wykonano w kwocie 3.064.268,99 zł, tj. 91,65%.

➤ **Rodziny zastępcze**

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.054.931,31 zł wykonano w kwocie 2.858.164,76 zł, tj. 93,56%.

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki m.in. na:

- 1) wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych – 1.538.430,12 zł,
- 2) koszty utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 286.334,40 zł,
- 3) delegacje służbowe – 5.984,04 zł,
- 4) serwis systemu wspieranie rodzicielstwa i pieczy zastępczej – 1.771,20 zł,
- 5) szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze – 765,92 zł,
- 6) superwizje z koordynatorami PZ – 5.400 zł,
- 7) prowadzenie mediacji rodzinnych – 3.240 zł,
- 8) prowadzenie grup wsparcia dla rodzin – 2.500 zł,
- 9) szkolenie z pierwszej pomocy dla rodzin – 2.100 zł,
- 10) szkolenie, warsztaty dla rodzin – 9.250 zł,
- 11) sporządzenie opinii psychologicznych do pełnienia funkcji RZ – 9.100 zł,
- 12) usługa psychologiczna dla dzieci w rodzinach zastępczych – 66.600 zł,
- 13) szkolenia koordynatorów – 1.589,10 zł,
- 14) badania okresowe pracownika – 120 zł,
- 15) odpis na ZFŚS dla koordynatorów pieczy zastępczej i pedagoga – 8.794,81 zł,
- 16) organizacja spotkania integracyjnego dla dzieci z rodzin zastępczych – 100 zł,
- 17) przewóz dzieci do rodzin zastępczych – 769,50 zł,
- 18) świadczenia bhp dla pracownika – 300 zł,
- 19) zakup rollup – 1.054,11 zł,
- 20) wykonanie plakatów – promocja rodzicielstwa zastępczego – 811,80 zł,

- 21) wynajem busa i zakup paliwa na dojazd do dzieci podczas akcji „Odkryj w sobie św. Mikołaja” – 1.223,58 zł,
- 22) wykonanie billboardu – promocja rodzicielstwa zastępczego oraz akcja „Odkryj w sobie św. Mikołaja” – 885,60 zł,
- 23) organizacja rajdu rowerowego z okazji Dni Rodzicielstwa Zastępczego – 3.073,05 zł,
- 24) wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów pieczy zastępczej i pedagoga - 364.943,81 zł,
- 25) umowy zlecenia - 542.998,71 zł, w tym:
 - a) zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna – 58.176,27 zł (48.100 zł i pochodne 10.076,27 zł),
 - b) zawodowa rodzina zastępcza – 3.164,94 zł (2.700 zł i pochodne 464,94 zł),
 - c) osoby do pomocy - 148.725,28 zł (132.587,20 zł i pochodne 16.138,08 zł),
 - d) rodzinny dom dziecka – 329.359,71 zł (288.100 zł i pochodne 41.259,71 zł),
 - e) rodzina pomocowa – 1.121,53 zł,
 - f) szkolenie (PRIDE) – 1.150,98 zł (981,90 zł i pochodne 169,08 zł),
 - g) szkolenie dla rodzin zastępczych – 1.300 zł.

W 2023 r. funkcjonowało 38 rodzin zastępczych (w tym: 1 zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna), w których przebywało łącznie 96 dzieci (w tym: w zawodowej rodzinie zastępczej specjalistycznej 1 dziecko). Funkcjonowało również 6 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 39 dzieci. Ponadto było 7 osób do pomocy. 6 dzieci z rodzin zastępczych kontynuuje naukę, za co pobiera świadczenia.

Wypłacono ogółem z tytułu zasiłków kwotę: 1.538.430,12 zł, w tym:

- dla rodzin zastępczych – 685.914,06 zł,
- dla zawodowej rodziny zastępczej – 8.562,00 zł,
- dla zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej – 18.585 zł,
- na kontynuację nauki – 40.320,03 zł,
- pomoc jednorazową – 27.168 zł,
- pomoc na zagospodarowanie – 13.343,93 zł,
- pomoc na usamodzielnienie – 15.419 zł,
- remont domu – 18.000 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku – 10.497,50 zł,
- dofinansowanie do utrzymania domu – 91.456,40 zł,
- rodzina pomocowa – 4.035,13 zł,
- rodzinny dom dziecka – 588.520,70 zł,
- pomoc losowa – 16.608,37 zł.

W 2023 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało łącznie 279 decyzji, m. in.:

- wygaszające decyzje przyznające świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 25,
- przyznające środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym – 28,
- przyznające świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej / rodzinnym domu dziecka – 29,
- uchylające decyzję przyznającą świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej / rodzinnym domu dziecka – 2,
- uchylające decyzję przyznającą jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – 2,
- przyznająca jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – 19,
- ustalające nienależnie pobrane świadczenie – 8,
- przyznająca dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka- 10,

- przyznająca świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym – 3,
- przyznająca świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki – 5,
- zmieniające decyzje przyznające świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 82,
- przyznające dofinansowanie do wypoczynku – 32,
- odmawiająca przyznania dofinansowanie do wypoczynku – 4,
- przyznające pomoc na zagospodarowanie - 5,
- przyznające pomoc na usamodzielnienie - 7,
- uchylające decyzję przyznającą pomoc na kontynuowanie nauki – 4,
- zmieniające decyzję przyznającą pomoc na kontynuowanie nauki – 7,
- przyznającą pomoc na kontynuowanie nauki – 6,
- odmawiająca przyznania pomocy na kontynuowanie nauki – 1.

Kwota 286.334,40 zł została przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu 14 dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych prowadzonych przez inne samorządy, w tym na terenie:

- a) powiatu kościańskiego - 1 dziecko,
- b) gminy Sosnowiec – 2 dzieci,
- c) powiatu słupeckiego - 2 dzieci,
- d) powiatu poznańskiego - 1 dziecko,
- e) powiatu gostyńskiego – 3 dzieci,
- f) miasta Poznań – 1 dziecko,
- g) powiatu rawickiego – 2 dzieci,
- h) powiatu jarocińskiego – 2 dzieci.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 288.603 zł wykonano w kwocie 206.104,23 zł, tj. 71,41%.

Wydatki poniesiono na:

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

Wydatki na plan 226.165 zł wykonano w kwocie 159.816,71 zł, tj. 70,66%.

Środki zostały przeznaczone na opłacenie kosztów pobytu 5 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 – 1 dziecko,
- powiat średzki – 1 dziecko,
- powiat międzychodzki – 1 dziecko.

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

Wydatki zaplanowane w kwocie 62.438 zł wykonano w kwocie 46.287,52 zł, tj. 74,13%.

Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń w postaci:

- zasiłku na kontynuację nauki dla 6 osób – 26.701,52 zł,
- zasiłku na usamodzielnienie dla 3 osób – 13.597 zł,
- pomocy na zagospodarowanie dla 2 osób – 5.989 zł.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 231.000 zł wykonano w kwocie 190.225,46 zł, tj. 82,35%.

➤ *Schroniska dla zwierząt*

Wydatki zaplanowane w wysokości 20.000 zł wykonano w 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 20.000 zł zostały wykonane w 100,00%.

Środki przeznaczono na pomoc finansową dla gminy Śrem z przeznaczeniem na dofinansowanie wynajmu elementów iluminacji świątecznych.

➤ *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

Wydatki zaplanowane w wysokości 174.000 zł zostały wykonane w kwocie 139.997,08 zł, tj. 80,46%.

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 10.228,38 zł, tj. 60,17%.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

1. zakup worków na śmieci, rękawic ochronnych w ramach akcji „Sprzątanie świata 2023” – 284,88 zł,
2. zakup pojemnika na odpady – 1.414,50 zł,
3. wynajem nagłośnienia podczas pikniku myśliwskiego – 2.000 zł,
4. przeprowadzenie monitoringu geodezyjnego i obserwacyjnego osuwisk w Dolsku – 6.000 zł,
5. szkolenie pracownika Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Śremie w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 529 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 300.000 zł wykonano w kwocie 289.696,15 zł, tj. 96,57%.

➤ *Pozostałe zadania w zakresie kultury*

Wydatki zaplanowane w wysokości 150.000 zł wykonano w kwocie 139.696,15 zł, tj. 93,13%.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

1. zakup kwiatów wręczanych podczas uroczystości patriotycznych – 2.955 zł,
2. wsparcie organizacji wydarzeń kulturalnych o zasięgu powiatowym i ponad powiatowym – 31.150 zł,
3. zakup flag, kokard i chorągiewek na wydarzenia patriotyczne – 2.160 zł,
4. organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych w Księżinkach – 35.940,38 zł,
5. organizację powiatowych obchodów Narodowego Święta Niepodległości – 27.543,78 zł,
6. dotacje na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji następującym podmiotom:
 - 1) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nowieczek – 3.000 zł,
 - 2) Śremskie Stowarzyszenie Śpiewackie im. Stanisława Moniuszki – 4.970 zł,
 - 3) Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej – 8.000 zł,
 - 4) Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem – 10.000 zł,
 - 5) Towarzystwo Muzyczne im. Mariana Zielińskiego – 10.000 zł,

- 6) Fundacja „Pod Skrzydłami” – 2.676,99 zł,
- 7) Śremskie Stowarzyszenie Jasny Horyzont – 1.300 zł.

➤ **Biblioteki**

Wydatki zaplanowane w wysokości 80.000 zł wykonano w 100,00%.

Środki przekazano jako dotację dla gminy Śrem w wysokości 70.000 zł na prowadzenie biblioteki powiatowej, co jest zadaniem obowiązkowym powiatu oraz jako dotację dla gminy Dolsk w wysokości 10.000 zł na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej.

➤ **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wydatki zaplanowane w wysokości 70.000 zł wykonano w 100,00% planu na dotacje dla właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, w tym dla:

- 1) Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Dolsku – 20.000 zł,
- 2) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Wniebowziętej w Śremie - 50.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 148.400 zł wykonano w kwocie 140.955,83 zł, tj. 94,98%.

➤ **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) Stowarzyszenie Zjednoczonego Klubu Sportowego Parafialnego Amicus Mórka – 8.780 zł,
- 2) Śremski Klub Przyjaciół Petanque Buler – 2.000 zł,
- 3) Klub Żeglarski „Odlewnik” – 5.000 zł,
- 4) Stowarzyszenie Runner’s Power – 6.000 zł,
- 5) Klub Sportowy Rapid Śrem – 20.000 zł,
- 6) Ognisko TKKF „Sokół” Śrem – 6.500 zł,
- 7) SKLEPKOMET – 4.000 zł,
- 8) Miejsko Powiatowy WOPR w Śremie – 10.000 zł,
- 9) Uczniowski Klub Sportowy Śrem – 20.000 zł,
- 10) Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki „LEO” – 5.000 zł,
- 11) Klub Jeździecki Stajnia Szymanowo – 5.000 zł,
- 12) Szkolny Związek Sportowy – 20.000 zł,
- 13) Ludowy Klub Sportowy PIAST Śrem – 2.000 zł.

Środki na dotacje rozdysponowano na podstawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w kwocie 34.120 zł wykonano w kwocie 26.675,83 zł, tj. 78,18%.

Środki wydatkowano na:

- 1) opłaty sportowe za udział reprezentacji powiatu w imprezach sportowych – 2.677 zł,
- 2) współorganizację VI Powiatowego Biegu Niepodległości – 19.999,11 zł,
- 3) zakup nagród na wydarzenia sportowe o zasięgu powiatowym – 3.999,72 zł.

3. Podsumowanie

W toku realizacji budżetu w 2023 roku zmian w budżecie dokonywała Rada Powiatu w Śremie oraz Zarząd Powiatu w ramach posiadanych upoważnień.

Dochody wykonano w 100% planu, natomiast wydatki na poziomie 97,36% planu. W budżecie powiatu planowano deficyt w kwocie 3.189.204,33 zł, a osiągnięto nadwyżkę, którą wykonano w wysokości 1.844.929,21 zł.

Według stanu na 31.12.2023 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 Centrum Pomocy Rodzinie (dz. 855, rozdz. 85508, 97,63%) 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.

Zgodnie z obowiązującym Programem Postępowania Ostrożnościowego podjętym w celu ubiegania się o pożyczkę z Budżetu Państwa przeznaczoną na spłatę wierzytelności likwidowanego szpitala jego ustalenia musiały się znaleźć w uchwale budżetowej na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu śremskiego na lata 2023-2045, a zaplanowane oszczędności przyjęte do realizacji.

W trakcie realizacji budżetu za rok 2023 dokonano zwiększeń planu wydatków ponad kwoty ustalone w Programie, co w żadnym stopniu nie wpływało na zagrożenie obsługi zadłużenia, a także nie miało wpływu na ograniczenie płynności finansowej powiatu.

Realizacja Programu przez powiat jest monitorowana przez Ministerstwo Finansów oraz Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu poprzez składanie kwartalnych sprawozdań finansowych oraz opracowywanych na tę okoliczność raportów. Głównym celem monitoringu jest zapewnienie bezproblemowej obsługi zadłużenia przez powiat.

Pomimo, że realizacja wydatków objętych Programem Oszczędnościowym za 2023 rok była wyższa niż zakłada to Program, nie zostało to zakwestionowane przez Ministerstwo Finansów, ponieważ sytuacja ta nie zakłóciła terminowego regulowania zobowiązań, zwłaszcza w zakresie obsługi zadłużenia powiatu.