

II. Część opisowa

Budżet powiatu śremskiego na rok 2024 przyjęto uchwałą Rady Powiatu w Śremie Nr LIX/399/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

Wykonawcą budżetu był Zarząd Powiatu w Śremie w składzie:

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. |

a od dnia 26.04.2024 r. w składzie:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Piotr Ruta | - Starosta Śremski, |
| 2. Zenon Jahns | - Wicestarosta Śremski, |
| 3. Marek Sikorski | - 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 LX/411/2024 Rady Powiatu w Śremie z dnia 26 stycznia 2024 r.,
2. Nr 230/1518/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 9 lutego 2024 r.,
3. Nr LXI/417/2024 Rady Powiatu w Śremie z dnia 23 lutego 2024 r.,
4. Nr 233/1540/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 1 marca 2024 r.,
5. Nr 234/1544/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 8 marca 2024 r.,
6. Nr LXII/424/2024 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 marca 2024 r.,
7. Nr LXIII/430/2024 Rady Powiatu w Śremie z dnia 26 kwietnia 2024 r.,
8. Nr II/18/2024 Rady Powiatu w Śremie z dnia 24 maja 2024 r.,
9. Nr 4/28/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 7 czerwca 2024 r.,
10. Nr III/23/2024 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 czerwca 2024 r.,
11. Nr 7/54/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 15 lipca 2024 r.,
12. Nr 8/65/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 2 sierpnia 2024 r.,
13. Nr 10/88/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 22 sierpnia 2024 r.,
14. Nr IV/33/2024 Rady Powiatu w Śremie z dnia 30 sierpnia 2024 r.,
15. Nr 12/100/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 6 września 2024 r.,
16. Nr V/36/2024 Rady Powiatu w Śremie z dnia 20 września 2024 r.,
17. Nr 15/115/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 30 września 2024 r.,
18. Nr 16/117/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 8 października 2024 r.,
19. Nr 18/125/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 17 października 2024 r.,

20. Nr 19/137/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 25 października 2024 r.,
21. Nr VII/42/2024 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 października 2024 r.,
22. Nr 20/141/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 30 października 2024 r.,
23. Nr 21/149/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 8 listopada 2024 r.,
24. Nr 22/156/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 15 listopada 2024 r.,
25. Nr 23/162/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 21 listopada 2024 r.,
26. Nr VIII/53/2024 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 listopada 2024 r.,
27. Nr 25/177/2024 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 6 grudnia 2024 r.,
28. Nr IX/58/2024 Rady Powiatu w Śremie z dnia 20 grudnia 2024 r.

W toku realizacji budżetu w 2004 roku plan dochodów i wydatków zmienił się odpowiednio:

- a) dochody zwiększyły się o kwotę 19.398.713,93 zł, tj. do kwoty 140.307.658,38 zł,
- b) wydatki zwiększyły się o kwotę 19.414.749,93 zł, tj. do kwoty 137.516.680,38 zł.

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

Budżet powiatu za 2024 rok wykonano następująco:

- a) dochody powiatu zrealizowano w kwocie 140.467.505,43 zł, na plan 140.307.658,38 zł, co stanowi 100,11% planu,
- b) wydatki powiatu zrealizowano w kwocie 132.749.027,21 zł, na plan 137.516.680,38 zł, co stanowi 96,53% planu.

1a. Poziom wykonania dochodów powiatu według źródeł ich pochodzenia

Lp.	Źródła dochodów	Plan wg Uchwały Nr LIX/399/2023 Rady Powiatu w Śremie z dnia 15.12.2023 r. ze zm.	Wykonanie dochodów do dnia 31.12.2024 r.	Wskaźnik % wykonania 4/3
1	2	3	4	5
1.	Subwencja ogólna, w tym:	69.386.882,00	69.386.882,00	100,00%
	- oświatowa	61.691.130,00	61.691.130,00	100,00%
	- wyrównawcza	4.842.508,00	4.842.508,00	100,00%
	- równoważąca	1.784.182,00	1.784.182,00	100,00%
	- rozwojowa	1.069.062,00	1.069.062,00	100,00%
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	11.764.510,33	11.582.149,19	98,45%

	§ 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.910.503,16	9.865.844,26	99,55%
	§ 2120 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	364.542,00	303.368,58	83,22%
	§ 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.489.465,17	1.412.936,35	94,86%
3.	Pozostałe dochody, w tym:	59.156.266,05	59.498.474,24	100,58%
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	22.195.644,00	22.195.644,00	100,00%
	§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	1.309.665,00	1.309.665,00	100,00%
	§ 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.330.000,00	1.317.245,15	99,04%
	§ 0470 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4.386,06	4.386,06	100,00%
	§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34.000,00	28.101,00	82,65%
	§ 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje	19.726,57	19.726,57	100,00%
	§ 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2.392,00	2.080,00	86,96%
	§ 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	374.548,00	412.443,84	110,12%
	§ 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.700,00	1.540,00	90,59%
	§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	777,00	977,95	125,86%

§ 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	280.000,00	265.514,25	94,83%
§ 0680 wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	269,00	1.594,86	592,88%
§ 0690 wpływy z różnych opłat	69.130,00	88.473,11	127,98%
§ 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	2.299.883,00	2.355.473,78	102,42%
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	211,20	211,20	100,00%
§ 0830 wpływy z usług	16.679.692,00	16.749.855,82	100,42%
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.021,00	3.362,66	111,31%
§ 0900 Wpływy z odsetek od 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	1.341,09	1.341,09	100,00%
§ 0920 odsetki	1.123.744,94	1.254.518,96	111,64%
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32.392,80	34.172,54	105,49%
§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49.821,00	49.821,42	100,00%
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	34.000,00	34.000,00	100,00%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	234.765,43	323.120,15	137,64%
§ 1510 różnice kursowe	0,00	10.723,55	x
§ 2057, § 2059 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	291.078,53	249.925,28	85,86%

§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	879.660,00	877.817,20	99,79%
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300.619,80	302.941,18	100,77%
§ 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	162.600,00	162.600,00	100,00%
§ 2460 środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań bież. jedn. zaliczanych do sektora fin. publ.	160.382,51	160.382,50	100,00%
§ 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	292.724,20	292.724,20	100,00%
§ 2700, § 2701, § 2702 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.311.540,50	2.311.540,50	100,00%
§ 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46.440,00	46.440,00	100,00%
§ 2760 środki na uzupełnienie dochodów powiatów	737.510,00	737.510,00	100,00%
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18.615,42	18.615,42	100,00%
§ 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15.352,84	15.352,84	100,00%
§ 6090 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	959.542,20	959.542,20	100,00%

§ 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	89.050,91	89.050,91	100,00%
§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46.592,71	46.592,71	100,00%
§ 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.763.446,34	6.763.446,34	100,00%
Ogółem	140.307.658,38	140.467.505,43	100,11%

Subwencja ogólna

Subwencję ogólną planowano w budżecie powiatu w kwocie 60.561.716,00 zł, po zmianach plan wyniósł 69.386.882 zł, wykonano 100,00%.

Plan subwencji ogólnej został zmieniony na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. informującym o zwiększeniu części oświatowej o kwotę 7.756.104 zł i przyznaniu części rozwojowej w wysokości 1.069.062 zł.

Na wykonanie kwoty subwencji ogólnej w wysokości 69.386.882,00 zł złożyły się:

1. część oświatowa, w kwocie 61.691.130,00 zł,
2. część wyrównawcza, w kwocie 4.842.508,00 zł,
3. część rozwojowa, w kwocie 1.069.062,00 zł,
4. część równoważąca, w kwocie 1.784.182,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa w budżecie powiatu planowano w kwocie 8.479.290,00 zł, po zmianach plan dotacji wyniósł 11.764.510,33 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.3111.35.2024.7 z dnia 14.02.2024 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 292.608,00 zł,
- nr FB-I.3111.27.2024.7 z dnia 19.02.2024 r. o zwiększeniu w dz. 700, rozdz. 70005 § 2110 o kwotę 16.046,00 zł, w dz. 710, rozdz. 71015 § 2110 o kwotę 74.000,00 zł, w dz. 750, rozdz. 75011 § 2110 o kwotę 12.568,00 zł, w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 247.369,00 zł oraz w dz. 853, rozdz. 85321 § 2110 o kwotę 19.489,00 zł,
- nr FB-I.3111.44.2024.7 z dnia 26.02.2024 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85295 § 2110 o kwotę 20,00 zł,

- nr FB-I.3111.38.2024.6 z dnia 01.03.2024 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85334 § 2110 o kwotę 4.096,58 zł,
- nr FB-I.3111.108.2024.7 z dnia 25.04.2024 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 43.951,00 zł,
- nr FB-I.3111.156.2024.6 z dnia 29.05.2024 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85205 § 2110 o kwotę 7.000,00 zł,
- nr FB-I.3111.155.2024.6 z dnia 05.06.2024 r. o zwiększeniu w dz. 700, rozdz. 70005 § 2110 o kwotę 12.056,00 zł, w dz. 750, rozdz. 75011 § 2110 o kwotę 11.258,00 zł oraz w dz. 853, rozdz. 85321 § 2110 o kwotę 5.438,00 zł,
- nr FB-I.3111.180.2024.7 z dnia 14.06.2024 r. o zwiększeniu w dz. 710, rozdz. 71015 § 2110 o kwotę 6.000,00 zł,
- nr FB-I.3111.205.2024.7 z dnia 03.07.2024 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 297.800,00 zł,
- nr FB-I.3111.212.2024.7 z dnia 10.07.2024 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 13.000,00 zł,
- nr FB-I.3111.210.2024.7 z dnia 10.07.2024 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 8.000,00 zł,
- nr FB-I.3111.221.2024.7 z dnia 16.07.2024 r. o zmniejszeniu w dz. 752, rozdz. 75224 § 2110 o kwotę 148,62 zł,
- nr FB-I.3111.226.2024.2 z dnia 24.07.2024 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 161.719,00 zł,
- nr FB-I.3111.152.2024.6 z dnia 19.07.2024 r. o zwiększeniu w dz. 801, rozdz. 80153 § 2110 o kwotę 29.511,13 zł,
- nr FB-I.3111.319.2024 z dnia 18.09.2024 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 16.000,00 zł,
- nr FB-I.3111.311.2024.6 z dnia 16.09.2024 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 17.800,00 zł,
- nr FB-I.3111.327.2024.7 z dnia 23.09.2024 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 28.356,00 zł,
- nr FB-I.3111.152.2024.6 z dnia 26.09.2024 r. o zwiększeniu w dz. 801, rozdz. 80153 § 2110 o kwotę 305,07 zł,
- nr FB-I.3111.334.2024.6 z dnia 14.10.2024 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75478 § 2110 o kwotę 6.620,00 zł,
- nr FB-I.3111.374.2024.6 z dnia 15.10.2024 r. o zwiększeniu w dz. 710, rozdz. 71015 § 2110 o kwotę 9.900,00 zł,
- nr FB-I.3111.368.2024.6 z dnia 15.10.2024 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 20.260,00 zł,
- nr FB-I.3111.376.2024.6 z dnia 15.10.2024 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 466.881,00 zł,
- nr FB-I.3111.410.2024.7 z dnia 17.10.2024 r. o zwiększeniu w dz. 700, rozdz. 70005 § 2110 o kwotę 6.000,00 zł,
- nr FB-I.3111.311.2024.6 z dnia 17.10.2024 r. o zmniejszeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 200,00 zł,
- nr FB-I.3111.417.2024.7 z dnia 22.10.2024 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 21.000,00 zł,
- nr FB-I.3111.396.2024.13 z dnia 21.10.2024 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85205 § 2110 o kwotę 1.000,00 zł,
- nr FB-I.3111.397.2024.13 z dnia 17.10.2024 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85321 § 2110 o kwotę 21.991,00 zł,
- nr FB-I.3111.468.2024.7 z dnia 07.11.2024 r. o zwiększeniu w dz. 710, rozdz. 71015 § 2110 o kwotę 230,00 zł,
- nr FB-I.3111.461.2024.7 z dnia 07.11.2024 r. o zmniejszeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 2.000,00 zł,

oraz pismami Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie:

- nr DKN.804-1.3.2024 z dnia 1.02.2024 r. o zwiększeniu w dz. 751, rozdz. 75109 § 2110 o kwotę 75.407,00 zł,
- nr DKN.804.1.8.2024 z dnia 20.03.2024 r. o zwiększeniu w dz. 751, rozdz. 75109 § 2110 o kwotę 15.900,00 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.3111.221.2024.7 z dnia 16.07.2024 r. o zmniejszeniu w dz. 752, rozdz. 75224 § 2120 o kwotę 10.885,00 zł,
- porozumienia nr MEN/2024/DK/1453 z dnia 20.09.2024 r. zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia „Podróże z klasą” w wysokości 22.441,00 zł, dz. 801, rozdz. 80195 § 2120,
- porozumienia nr MEN/2024/DK/1867 z dnia 20.09.2024 r. zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia „Podróże z klasą” w wysokości 186.326,00 zł, dz. 801, rozdz. 80195 § 2120.

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

- nr FB-I.3111.99.2024.6 z dnia 09.05.2024 r. o zwiększeniu w dz. 801, rozdz. 80102 § 2130 o kwotę 2.400,00 zł, w dz. 801, rozdz. 80115 § 2130 o kwotę 12.000,00 zł,
- nr FB-I.3111.222.2024.7 z dnia 18.07.2024 r. o zmniejszeniu w dz. 852, rozdz. 85202 § 2130 o kwotę 12.319,12 zł,
- nr FB-I.3111.241.2024.6 z dnia 23.08.2024 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85202 § 2130 o kwotę 1.049.869,00 zł oraz w dz. 852, rozdz. 85218 § 2130 o kwotę 41.730,00 zł,
- nr FB-I.3111.274.2024.6 z dnia 20.09.2024 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85508, § 2130 o kwotę 36.171,00 zł,
- nr FB-I.3111.521.2024.7 z dnia 27.11.2024 r. o zmniejszeniu w dz. 852, rozdz. 85202 § 2130 o kwotę 9.743,71 zł.

W 2024 r. ogólne wykonanie planu dotacji celowych z budżetu państwa wyniosło 11.582.149,19 zł, co stanowi 98,45% planu. Wskaźniki wykonania planu poszczególnych rodzajów dotacji z budżetu państwa były następujące:

1. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 99,55%,
2. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 83,22%,
3. na zadania bieżące własne powiatu – 94,86%.

Pozostałe dochody

W budżecie powiatu dochody własne zaplanowano w kwocie 51.867.938,45 zł, po zmianach plan wynosił 59.156.266,05 zł, natomiast wykonanie wyniosło 59.498.474,24 zł, co stanowi 100,58% planu.

Wysoki poziom realizacji dochodów własnych wystąpił w zakresie:

1. wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 592,88%,
2. wpływów z różnych dochodów (m.in. wpłaty najemców za media, dochód płatnika, zwrot z OKE za poniesione wydatki w celu przygotowania egzaminu, nagroda MEN dla nauczyciela, nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela, wpłaty uczniów jako wkład własny w przedsięwzięciu „Podróże z klasą”, opłata eksploatacyjna, środki z Powiatowego Urzędu Pracy na refundację kosztów zatrudnienia, wpływy w związku z obsługą rachunku środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – 137,64%,

3. 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) - 127,98%,
4. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 125,86%,
5. odsetek – 111,64%,
6. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 111,31%,
7. wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym, opłaty za częstotliwość – 110,12%,
8. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 105,49%,
9. najmu – 102,42%,
10. dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (z najmu, sprzedaży i użytkowania wieczystego mienia Skarbu Państwa) - 100,77%,
11. wpływów z usług – 100,42%.

Niskie wykonanie dochodów własnych dotyczy:

1. wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (parkowanie i usuwanie pojazdów z drogi) -82,65%,
2. dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 85,86% (§2057, § 2059),
3. wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 86,96%,
4. wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 90,59%,
5. wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy – 94,83%,
6. wpływów z opłat komunikacyjnych – 99,04%,
7. 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, na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej) – 99,79%.

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

Dział 600 Transport i łączność

Dochody działu planowane w kwocie 836.041,78 zł zostały wykonane w kwocie 891.957,92 zł, tj. 106,69%.

➤ *Drogi publiczne powiatowe*

Dochody zaplanowane na 836.041,78 zł wykonano w kwocie 891.957,92 zł, co stanowi 106,69% planu, z tego:

1. wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (za zajęcie pasa drogowego) planowane w wysokości 374.008,00 zł zostały wykonane w kwocie 411.753,84 zł, tj. 110,09%,
2. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnień do decyzji za zajęcie pasa drogowego) planowane w wysokości 761,00 zł zostały wykonane w kwocie 937,15 zł, tj. 123,15%,
3. odsetki bankowe i od nieterminowych płatności za zajęcie pasa drogowego planowane w wysokości 20.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 37.868,03 zł, tj. 189,34%,
4. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z tytułu uszkodzonego mienia PZD – drogowe i samochodowe) planowane w wysokości 13.942,00 zł wykonano w kwocie 13.942,12 zł, tj. 100,00%,
5. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w kwocie 166,00 zł wykonano w kwocie 292,00 zł, tj. 175,90%. Plan w tym zakresie był niedoszacowany,
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 427.164,78 zł zostały wykonane w 100,00%. Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4078P m. Masłowo.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

➤ *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Dochody zaplanowane na 2.868.906,63 zł wykonano w kwocie 2.924.063,93 zł, co stanowi 101,92% planu, z tego:

1. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności planowane w wysokości 4.386,06 zł wykonano w 100,00% planu,
2. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 2.199.000,00 zł wykonano w kwocie 2.252.610,54 zł, co stanowi 102,44% planu,
3. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w wysokości 211,20 zł wykonano w 100,00% planu,
4. odsetki bankowe planowane w wysokości 24,94 zł wykonano w kwocie 26,36 zł, co stanowi 105,69% planu,
5. wpływy z różnych dochodów (wpłaty najemców za media) planowane w wysokości 66.410,43 zł wykonano w kwocie 72.991,42 zł, tj. 109,91% planu,
6. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 298.874,00 zł wykonano w kwocie 292.788,15 zł, tj. 97,96%. 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 300.000,00 zł wykonano w kwocie

301.050,20 zł (z tytułu gospodarowania przez Starostę zasobem nieruchomości Skarbu Państwa np. najem, sprzedaż mienia i wieczyste użytkowanie), tj. 100,35% planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody działu planowane w wysokości 1.604.130,80 zł wykonano w kwocie 1.720.363,46 zł, co stanowi 107,25% planu, z tego:

➤ *Zadania z zakresu geodezji i kartografii*

Dochody planowane w wysokości 776.800,00 zł wykonano w kwocie 894.032,61 zł, tj. 115,09% planu, z tego:

1. wpływy z usług (polegających na udostępnianiu danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) planowane w wysokości 650.000,00 zł wykonano w kwocie 767.232,61 zł, tj. 118,04%. Środki te zostały przeznaczone na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, w tym rozdz. 71012 kwota 183.973,37 zł i rozdz. 75020 kwota 583.259,24 zł,
2. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 126.800,00 zł wykonano w 100,00% planu. Środki otrzymano na poziomie potrzeb.

➤ *Nadzór budowlany*

Dochody planowane w wysokości 827.330,80 zł wykonano w kwocie 826.330,85 zł, co stanowi 99,88% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 3.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 3.373,72 zł, tj. 112,46%,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia płatnika) planowane w wysokości 200,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 309,00 zł, tj. 154,50%,
3. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 824.130,00 zł wykonano w kwocie 822.647,33 zł, tj. 99,82% planu,
4. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 0,80 zł wykonano w 100,00% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody działu planowane w wysokości 233.556,29 zł wykonano w kwocie 313.356,93 zł, co stanowi 134,17% planu, w tym:

➤ *Urzędy wojewódzkie*

Dochody planowane w wysokości 220.459,00 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 13.097,29 zł wykonano w kwocie 92.897,93 zł, co stanowi 709,29% planu, z tego:

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w wysokości 8,80 zł,
2. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 1.500 zł zrealizowano w kwocie 1.350 zł, co stanowi 90,00% planu,
3. dochody z najmu planowane w wysokości 4.224 zł wykonano w kwocie 4.289,48 zł, co stanowi 101,55% planu,
4. odsetki wykonano w kwocie 14,64 zł,

5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w wysokości 593,29 zł wykonano w 100,00%,
6. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowane w wysokości 4.780 zł wykonano w 100,00%,
7. wpływy z różnych dochodów (m.in. dochód płatnika) planowane w wysokości 2.000,00 zł wykonano w kwocie 81.861,72 zł, co stanowi 4.093,09% planu. Wysokie wykonanie planu wynika z ujęcia podatku vat, który powiat odlicza od dokonanych zakupów związanych z działalnością opodatkowaną. Plan był niedoszacowany.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- ***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***

Dochody planowane w wysokości 91.307,00 zł wykonano w kwocie 57.134,95 zł, tj. 62,57% planu. W całości stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej. Dotację otrzymano w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rady powiatu. Niewykonanie planu dochodów wynika z niższych niż zakładano kosztów organizacji wyborów.

Dział 752 Obrona narodowa

Dochody działu planowane w wysokości 71.766,38 zł wykonano w 100,00% planu, w tym:

- ***Pozostałe wydatki obronne***

Dochody planowane w wysokości 3.800,00 zł wykonano w 100,00% planu. W całości była to dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na udział w ćwiczeniu obronnym pracowników Starostwa Powiatowego w Śremie, gmin powiatu śremskiego oraz służb powiatowych zajmujących się zarządzaniem kryzysowym i sprawami obronnymi.

- ***Kwalifikacja wojskowa***

Dochody planowane w wysokości 67.966,38 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 7.734.280,00 zł wykonano w kwocie 7.734.503,19 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego:

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

Dochody planowane w wysokości 7.727.660,00 zł wykonano w kwocie 7.727.883,19 zł, co stanowi 100,00% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w kwocie 7.000,00 zł wykonano w wysokości 8.947,06 zł, tj. 127,82% planu,
2. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w wysokości 230,00 zł wykonano w kwocie 229,43 zł, tj. 99,75%,
3. wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 1.900,00 zł wykonano w wysokości 2.008,00 zł, tj. 105,68% planu,

4. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 7.555.744,00 zł wykonano w kwocie 7.553.180,82 zł, tj. 99,97% planu,
5. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 186,00 zł wykonano w kwocie 917,88 zł, tj. 493,48% planu. Plan w tym zakresie był niedoszacowany,
6. dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych planowana w wysokości 162.600,00 zł została wykonana w 100,00%. Są to środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup:
 - 1) pomocy dydaktycznych w formie książeczek edukacyjnych dla KP PSP w Śremie – 40.000,00 zł (środki 4.000,00 zł z Gminy Śrem; 36.000,00 zł z WFOŚiGW),
 - 2) hełmów i zestawów łączności podhełmowej dla KP PSP w Śremie – 110.000 zł (środki 40.000 zł z Capchem Poland Sp. z o.o.; 70.000 zł z WFOŚiGW),
 - 3) sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Śremie – 12.600,00 zł (środki 8.000,00 zł z Nadleśnictwa: Konstantynowo, Piaski i Jarocin oraz środki 4.600,00 zł z Fundacji Orlen).

➤ **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Dochody planowane w wysokości 6.620,00 zł wykonano w 100,00% planu. W całości była to dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup środka pianotwórczego, zużytego przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej podczas prowadzenia działań ratowniczych w 2024 roku, mających charakter klęski żywiołowej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Dochody na plan 140.712,00 zł wykonano w kwocie 140.457,10 zł, tj. 99,82%.

➤ **Nieodpłatna pomoc prawna**

Dochody na plan 140.712,00 zł wykonano w kwocie 140.457,10 zł, tj. 99,82%.

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 756 planowane w wysokości 25.173.535,57 zł wykonano w kwocie 25.140.645,97 zł, co stanowi 99,87% planu, z tego:

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

Dochody planowane w wysokości 1.668.226,57 zł wykonano w kwocie 1.635.336,97 zł, tj. 98,03% planu i są to:

1. wpływy z opłaty komunikacyjnej, które planowane w wysokości 1.330.000,00 zł wykonano w kwocie 1.317.245,15 zł, tj. 99,04%,
2. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowane w wysokości 34.000,00 zł

wykonano w kwocie 28.101,00 zł, tj. 82,65%. Są to wpływy za usuwanie i przechowywanie pojazdu z drogi i jego parkowanie w przypadkach określonych w art. 130 a ustawy – Prawo o ruchu drogowym, na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez starostę, na podstawie stawek na 2024 r. określonych w Uchwale Rady Powiatu w Śremie Nr LVIII/393/2023 z dnia 24.11.2023 r.,

3. wpływy z opłat za koncesje i licencje planowane w wysokości 19.726,57 zł wykonano w 100,00%,
4. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, które planowane w wysokości 280.000,00 zł wykonano w kwocie 265.514,25 zł, tj. 94,83%,
5. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 4.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.750,00 zł, tj. 105,56%. Były to środki z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających.

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

Dochody planowane w wysokości 23.505.309,00 zł wykonano w 100,00% planu, z tego:

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany w wysokości 22.195.644,00 zł wykonano w 100,00% planu,
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych planowany w wysokości 1.309.665,00 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 79.596.162,54 zł wykonano w wysokości 79.705.292,55 zł, tj. 100,14% planu, z tego:

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

Dochody planowane w wysokości 61.691.130,00 zł wykonano w 100,00% planu.

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

Dochody planowane w wysokości 737.510,00 zł wykonano w 100,00% planu.

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

Dochody planowane w wysokości 4.842.508,00 zł wykonano w 100,00% planu.

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

Dochody planowane w wysokości 1.069.062,00 zł wykonano w 100,00% planu.

➤ ***Różne rozliczenia finansowe***

Dochody planowane w wysokości 1.748.782,00 zł wykonano w kwocie 1.857.912,01 zł, tj. 106,24% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 921.608,00 zł wykonano w kwocie 1.030.738,01 zł, tj. 111,84% planu,
2. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy planowane w wysokości 827.174,00 zł zostały wykonane w 100,00%. Były to 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.

➤ ***Wpływy do rozliczenia***

Dochody planowane w wysokości 7.722.988,54 zł wykonano w 100,00% planu, z tego:

1. środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 959.542,20 zł na realizację następujących inwestycji:
 - 1) Modernizacja dachu i wymiana parkietu w zabytkowych budynkach Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie – 666.400,00 zł,
 - 2) Modernizacja budynku dworu w zespole dworskim w Grzybnie – 146.548,11 zł,
 - 3) Modernizacja wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Śremie – 146.594,09 zł,
2. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6.763.446,34 zł na realizację następujących inwestycji:
 - 1) Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z doposażeniem – 2.979.155,17 zł,
 - 2) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P (Żabno - Brodnica) – 3.784.291,17 zł.

➤ **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Dochody planowane w wysokości 1.784.182,00 zł wykonano w 100,00% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody działu planowane w wysokości 2.720.732,64 zł wykonano w kwocie 2.674.030,66 zł, tj. 98,28% planu, w tym:

➤ **Szkoły podstawowe specjalne**

Dochody planowane w wysokości 16.430,00 zł wykonano w kwocie 16.512,56 zł, tj. 100,50% planu, są to:

1. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 35,00 zł nie zostały wykonane,
2. odsetki bankowe planowane w wysokości 12.600,00 zł wykonano w kwocie 12.542,17 zł, tj. 99,54% planu,
3. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w wysokości 595,00 zł wykonano w kwocie 594,21 zł, tj. 99,87%. Były to środki za energię elektryczną dotyczącą roku 2023,
4. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 800,00 zł wykonano w kwocie 976,18 zł, tj. 122,02% planu,
5. dotacja od Wojewody Wlkp. na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 planowana w wysokości 2.400,00 zł wykonana w 100,00% planu. Zadanie zostało zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Śremie.

➤ **Dowożenie uczniów do szkół**

Dochody zaplanowano w kwocie 46.440,00 zł wykonano w 100,00%.

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

➤ **Technika**

Dochody planowane w wysokości 178.301,50 zł wykonano w kwocie 182.727,39 zł, tj. 102,48% planu, z tego:

1. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów planowane w wysokości 1.820,00 zł wykonano w kwocie 1.534,00 zł, tj. 84,29% planu,
2. wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) planowane w wysokości 1.168,00 zł wykonano w kwocie 1.260,00 zł, tj. 107,88% planu,

3. dochody z najmu i dzierżawy (m. in. wynajem powierzchni pod automaty, wynajem mieszkań, sal) planowane w wysokości 83.888,00 zł wykonano w kwocie 85.926,30 zł, tj. 102,43% planu,
4. odsetki bankowe planowane w wysokości 60.013,00 zł wykonano w kwocie 57.757,71 zł, tj. 96,24% planu,
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w wysokości 11.953,50 zł wykonano w kwocie 16.588,39 zł, tj. 138,77%. Były to środki za energię elektryczną z roku 2023,
6. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, zwrot z OKE za poniesione wydatki w celu przygotowania egzaminu) planowane w wysokości 7.459,00 zł wykonano w kwocie 7.660,99 zł, tj. 102,71% planu,
7. dotacja od Wojewody Wlkp. na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 planowana w wysokości 12.000,00 zł wykonana w 100,00% planu. Zadanie zostało zrealizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie.

➤ **Szkoły policealne**

Dochody planowane w kwocie 9.834,56 zł wykonano w 100,00% zł i w całości są to wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Powyższe dochody dotyczą zwrotu przez niepubliczną Szkołę Policealną Sukces w Śremie dotacji za grudzień 2023r.

➤ **Branżowe szkoły I stopnia**

Dochody planowane w kwocie 3.475,82 zł wykonano w 100,00% zł, z tego:

1. odsetki planowane w wysokości 21,00 zł wykonano w 100,00% planu,
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 planowane w wysokości 3.454,82 zł wykonano w 100,00% planu.

Dochody dotyczą zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez niepubliczną Branżową Szkołę I Stopnia Sukces w Śremie.

➤ **Licea ogólnokształcące**

Dochody planowane w wysokości 36.276,84 zł wykonano w kwocie 33.894,93 zł, tj. 93,43% planu, są to:

1. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów planowane w wysokości 572,00 zł wykonano w kwocie 546,00 zł, tj. 95,45% planu,
2. wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) planowane w wysokości 317,00 zł wykonano w kwocie 279,00 zł, tj. 88,01% planu,
3. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 7.940,00 zł zostały wykonane w kwocie 7.817,36 zł, tj. 98,46% planu,
4. odsetki bankowe planowane w wysokości 24.146 zł zostały wykonane w kwocie 21.957,08 zł, tj. 90,93% planu,
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w wysokości 1.738,00 zł wykonano w kwocie 1.737,50 zł, tj. 99,97%. Był to zwrot dofinansowania do studiów magisterskich,
6. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 1.440,00 zł zrealizowano w wysokości 1.434,15 zł, tj. 99,59% planu,
7. wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności planowane w wysokości 123,84 zł zrealizowano w 100,00% planu. Powyższe dochody dotyczą zwrotu przez niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Sukces w Śremie dotacji za grudzień 2023 r.

➤ **Szkoły zawodowe specjalne**

Dochody planowane w wysokości 2.420,00 zł wykonano w kwocie 2.418,35 zł, tj. 99,93% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 2.270,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.244,62 zł, tj. 98,88% planu,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 150,00 zł zrealizowano w wysokości 173,73 zł, tj. 115,82% planu.

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

Dochody planowane w wysokości 9.800,00 zł wykonano w 100,00% planu i w całości były to wpływy z usług (w związku z organizacją przez Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie kursu pedagogicznego i bhp).

➤ **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Dochody planowane w wysokości 140.000,00 zł wykonano w kwocie 141.623,50 zł, tj. 101,16% 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 29.816,20 zł wykonano w 100,00% planu. W całości jest to dotacja z zakresu administracji rządowej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

➤ **Pozostała działalność**

Dochody planowane w wysokości 2.247.937,72 zł zostały wykonane w wysokości 2.197.487,35 zł, tj. 97,76% planu, z tego:

1. pozostałe odsetki planowane w wysokości 2.300,00 zł wykonano w 100,00% planu,
2. wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 34.835,00 zł wykonano w wysokości 34.834,50 zł, tj. 100,00%. Środki te dotyczą:
 - 1) wkładu własnego dotyczącego realizacji rządowego projektu „Podróże z klasą” plan w wysokości 17.098,00 zł został wykonany w 100,00% (Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie kwota 6.000,00 zł, Zespół Szkół Ekonomicznych kwota 11.098,00 zł),
 - 2) nagrody przyznanej przez Ministra Edukacji Narodowej dla nauczyciela Liceum Ogólnokształcącego w Śremie w wysokości 9.368,00 zł,
 - 3) nagrody przyznanej przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela Liceum Ogólnokształcącego w Śremie w kwocie 8.368,50 zł,
3. różnice kursowe wykonano w wysokości 10.723,55 zł. Środki te dotyczyły projektu dofinansowanego przez UE realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie pn. Wykreuj swoją nowoczesną ścieżkę kariery z Rolnikiem II edycja,
4. dotacja na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej planowana w kwocie 208.767,00 zł została wykonana w wysokości 189.724,64 zł, tj. 90,88% planu. Środki przeznaczone były na realizację programu pn. „Podróże z klasą”. Zadanie to zostało zrealizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie (58.956,00 zł), Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie (30.000,00 zł) oraz Liceum Ogólnokształcące w Śremie 100.768,64 zł),
5. dotacja na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki w Warszawie planowana w kwocie 117.660,00 zł została wykonana w kwocie 75.528,94 zł, tj. 64,19% planu. Środki przeznaczone były 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 w Śremie – 75.128,94 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,

6. na realizację projektu unijnego Erasmus+ 2023-1-PL01-KA121-VET-000123094 przez Zespół Szkół Technicznych w Śremie, plan w wysokości 229.827,38 zł został wykonany w 100,00%,
7. na realizację projektu unijnego Erasmus+ 2023-1-PL01-KA121-VET-00005135042 przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie, plan w wysokości 240.694,71 zł został wykonany w 100,00%,
8. na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE pn. "Wykreuj swoją nowoczesną ścieżkę kariery z Rolnikiem II edycja" realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie plan w wysokości 260.526,86 zł został wykonany w 100,00%,
9. na realizację projektu unijnego Praktyki Erasmus+, czyli jak sprostać wyzwaniom przyszłości przez Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie, plan w wysokości 298.973,29 zł został wykonany w 100,00%,
10. na realizację projektu unijnego Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000208762 przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie, plan w wysokości 223.061,60 zł został wykonany w 100,00%,
11. na realizację projektu unijnego Erasmus+ 2024-1-PL01-KA122-SCH-000218977 przez Zespół Szkół Technicznych w Śremie, plan w wysokości 117.159,94 zł został wykonany w 100,00%,
12. na realizację projektu unijnego Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000205976 przez Zespół Szkół Technicznych w Śremie, plan w wysokości 222.450,62 zł został wykonany w 100,00%,
13. na realizację projektu unijnego Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000231075 przez Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie, plan w wysokości 217.397,74 zł został wykonany w 100,00%,
14. na realizację projektu unijnego Erasmus+ 2022-1-PL01-KA122-VET-000074501 przez Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie, plan w wysokości 43.442,56 zł został wykonany w 100,00%. Jest to płatność końcowa po rozliczeniu projektu, który został zrealizowany w roku 2023,
15. na realizację projektu unijnego Erasmus+ pn. "Mobilność edukacyjna osób" przez Zespół Szkół Technicznych w Śremie, plan w wysokości 30.841,02 zł został wykonany w 100,00%. Środki te wpłynęły w roku 2024 jako płatność końcowa. Projekt został zrealizowany w roku 2023.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody działu planowane w wysokości 12.303,00 zł wykonano w kwocie 11.103,77 zł, tj. 90,25% planu, w tym:

➤ *Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze*

Dochody planowane w wysokości 9.722,00 zł wykonano w kwocie 9.721,22 zł, tj. 99,99% planu. Są to w całości wpływy z usług - wpłaty gminy Śrem z tytułu umieszczenia dziecka z powiatu śremskiego w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym.

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

Dochody planowane w wysokości 2.581,00 zł wykonano w kwocie 1.382,55 zł, tj. 53,57% 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 16.268.479,55 zł wykonano w kwocie 16.120.010,63 zł, tj. 99,09%, w tym:

➤ ***Domy pomocy społecznej***

Dochody planowane w wysokości 16.192.659,55 zł wykonane w kwocie 16.047.474,08 zł, tj. 99,10% planu, w tym:

1. dochody z najmu planowane w wysokości 4.831,00 zł wykonano w kwocie 4.830,10zł, tj. 99,98% planu,
2. wpływy z usług planowane w wysokości 14.513.321,00 zł wykonano w kwocie 14.436.023,24 zł, tj. 99,47% planu. Zrealizowane usługi dotyczyły odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Śremie i Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem,
3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) planowane w kwocie 3.021,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.362,66 zł, tj. 111,31%,
4. odsetki bankowe planowane w wysokości 28.000,00 zł wykonano w kwocie 30.931,42 zł, tj. 110,47%,
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dotycząca opłat emisji za 2020 i 2023 rok, refundacja kosztów zatrudnienia z PUP) planowane w wysokości 7.099,00 zł wykonano w 100,00%,
6. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (przyznane odszkodowania za zalanie pomieszczeń oraz awarię instalacji wodnej) planowane w kwocie 29.861,00 zł zostały wykonane w kwocie 29.861,30 zł, tj. 100,00%,
7. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowane w kwocie 34.000,00 zł wykonano w 100,00% planu. Dotyczyły one Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem, z tego otrzymano:
 - 2.000,00 zł od firm na imprezy kulturalne mieszkańców,
 - 17.000,00 zł od osób fizycznych na potrzeby domu,
 - 15.000,00 zł od osób fizycznych na remont w związku z zalaniem pomieszczeń,
8. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika, wpływy z opłaty eksploatacyjnej w związku z wynajmowanym lokalem mieszkalnym) planowane w wysokości 8.000,00 zł zrealizowano w kwocie 8.277,20 zł, tj. 103,47% planu,
9. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w wysokości 1.397.164,17 zł wykonano w kwocie 1.325.726,79 zł, tj. 94,89%, z tego 978.431,62 zł (DPS Śrem 391.356,39 zł i DPS Psarskie 587.075,23 zł) to środki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”,
10. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowane w kwocie 31.718,76 zł wykonano w 100,00% planu. Były to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na modernizację istniejącego źródła światła na energooszczędne w Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem,

11. 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 89.050,91 zł wykonano w 100,00%. Były to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku administracyjnego Domu Pomocy Społecznej w Śremie,
12. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł planowane w wysokości 46.592,71 zł wykonano w 100,00%. Był to grant z Fundacji Sue Ryder na zakup pralnic-wirówek dla Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem.

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

Dochody planowane w wysokości 8.000,00 zł wykonano w kwocie 7.970,22 zł, tj. 99,63% 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 63.660,0 zł wykonano w kwocie 60.406,33 zł, tj. 94,89% planu, w tym:

1. odsetki bankowe planowane na kwotę 20.000,00 zł wykonano w kwocie 21.488,06 zł, tj. 107,44%,
2. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w wysokości 1.430,00 zł wykonano w kwocie 1.429,52 zł, tj. 99,97%. Były to środki za nadpłatę za energię elektryczną oraz koszty utrzymania PZON-u w budynku PCPR,
3. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika) planowane w wysokości 500,00 zł zrealizowano w kwocie 433,19 zł, tj. 86,64% planu,
4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w wysokości 41.730,00 zł wykonano w kwocie 37.055,56 zł, tj. 88,80%. Były to środki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

➤ **Pozostała działalność**

Dochody zaplanowane w wysokości 4.160,00 zł wykonano w 100,00%, z tego:

1. dotacja od Wojewody Wlkp. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej planowana w kwocie 3.596,00 zł została wykonana w 100,00%. Środki były przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu informatycznego. Zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
2. wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności planowane w kwocie 564,00 zł zostały wykonane w 100,00%. Był to zwrot dotacji przez Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. św. Brata Alberta „Nadzieja” dotyczący udzielonej w roku 2023 dotacji na realizację zadania publicznego pn.: "Aktywność jest okej"

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody działu planowane w wysokości 938.932,47 zł wykonano w kwocie 939.444,24 zł, tj. 100,05% planu, w tym:

➤ **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Dochody planowane w wysokości 16.501,69 zł wykonano w 100,00%, są to:

1. wpływy z odsetek od 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 planowane w wysokości 1.341,09 zł zostały wykonane w 100,00%,
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 planowane w wysokości 15.160,60 zł zostały wykonane w 100,00%.

Powyższe dochody dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w roku 2024.

➤ **Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**

Dochody planowane w wysokości 572.090,00 zł wykonano w kwocie 572.416,73 zł, tj. 100,06%, są to:

1. wpływy z różnych opłat (duplikat legitymacji) planowane w kwocie 60,00 zł zostały wykonane w wysokości 75,00 zł, tj. 125,00%,
2. odsetki bankowe planowane w kwocie 2.435,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.265,90 zł, tj. 93,06%,
3. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika) planowane w kwocie 53,00 zł zostały wykonane w wysokości 65 zł, tj. 122,64%,
4. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy planowane w wysokości 2.412,00 zł zostały wykonane w 100,00%,
5. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przekazane przez Wojewodę plan 566.697,00 zł zrealizowano w wysokości 566.626,53 zł, tj. 99,99% planu,
6. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 433,00 zł wykonano w kwocie 972,30 zł, tj. 224,55% planu. Dochody zrealizowano z tytułu wydania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Plan w tym zakresie był niedoszacowany.

➤ **Fundusz Pracy**

Dochody na plan 48.730,20 zł wykonano w 100,00%. W całości są to środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.

Dochody te przeznaczone były na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”. Zadanie to zostało zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

➤ **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Dochody na plan 110.213,00 zł wykonano w kwocie 111.123,07 zł, tj. 100,83%. W całości są to wpływy z różnych dochodów.

Zrealizowało je Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z obsługą rachunku środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, m.in. z przeznaczeniem na obsługę, promocję i ewaluację programu Aktywny Samorząd, obsługę programu Zajęcia klubowe WTZ oraz obsługę programu Wyrównywania różnic między regionami.

➤ **Powiatowe urzędy pracy**

Dochody planowane w wysokości 187.301,00 zł wykonano w kwocie 186.575,97 zł, tj. 99,61% planu, z tego:

1. wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości planowane w wysokości 540,00 zł wykonano w kwocie 690,00 zł,

- tj. 127,78% 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 1.700,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.540,00 zł, tj. 90,59%. Są to środki z tytułu zwrotu zasądzonych kosztów zastępstwa w postępowaniu sądowym,
 3. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 10.550,00 zł wykonano w kwocie 9.100,00 zł, tj. 86,26% 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 11.338,00 zł zostały wykonane w kwocie 12.002,97 zł, tj. 105,86% planu,
 5. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika) planowane w wysokości 239,00 zł wykonano 309,00 zł, tj. 129,29% planu,
 6. środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw planowane w wysokości 162.934,00 zł wykonano w 100,00%.

➤ ***Pomoc dla repatriantów***

Dochody planowane w wysokości 4.096,58 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.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody działu planowane w wysokości 37.369,45 zł wykonano w kwocie 37.411,52 zł, tj. 100,11% planu, w tym:

➤ ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***

Dochody planowane w wysokości 6.281,45 zł wykonano w 100,00% planu i są to:

1. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w wysokości 1.451,01 zł zostały wykonane w 100,00% planu. Środki te dotyczą dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2023 r. przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną WCF w Śremie,
2. wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności planowane w wysokości 4.830,44 zł wykonano w 100,00% planu. Środki te dotyczą niewykorzystanej dotacji za 2023 r. przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną WCF w Śremie.

➤ ***Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***

Dochody planowane w wysokości 4.300,00 zł wykonano w kwocie 4.575,41 zł, tj. 106,40% planu i są to:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 4.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.285,41 zł, tj. 107,14% planu,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 300,00 zł wykonano w kwocie 290,00 zł, tj. 96,67% planu.

➤ ***Placówki wychowania pozaszkolnego***

Dochody planowane w wysokości 1.000,00 zł wykonano w kwocie 1.666,66 zł, tj. 166,67% planu i są to:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 900,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.585,66 zł, tj. 176,18% planu,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 100,00 zł wykonano w kwocie 81 zł, tj. 81,00% planu.

➤ **Internaty i bursy szkolne**

Dochody planowane w wysokości 25.788,00 zł wykonano w kwocie 24.888,00 zł, tj. 96,51% planu i są to:

1. wpływy z usług (wpłaty za internat) planowane w wysokości 24.550,00 zł zostały wykonane w kwocie 23.650,00 zł, tj. 96,33%,
2. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za zalanie dachu) planowane w wysokości 1.238,00 zł zostały wykonane w 100,00%.

Dział 855 Rodzina

Dochody działu planowane w wysokości 1.799.778,53 zł wykonano w kwocie 1.785.639,28 zł, tj. 99,21% planu, w tym:

➤ **Wspieranie rodziny**

Dochody planowano w kwocie 294.978,53 zł wykonano w kwocie 253.560,89 zł, tj. 85,96%, są to:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 3.900,00 zł wykonano w kwocie 3.635,61 zł, tj. 93,22%. Środki te dotyczą zadania realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”;
2. środki na realizację projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” planowane w wysokości 291.078,53 zł zostały wykonane w kwocie 249.925,28 zł, tj. 85,86%. Projekt realizowany jest w latach 2024 – 2029 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.

➤ **Rodziny zastępcze**

Dochody planowano w kwocie 1.290.984,00 zł wykonano w kwocie 1.318.262,81 zł, tj. 102,11%, są to:

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnień za opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych) planowane w kwocie 16,00 zł zostały wykonane w wysokości 32,00 zł, tj. 200,00%,
2. wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej planowane w kwocie 269,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.594,86 zł, tj. 592,88%,
3. wpływy z usług plan w wysokości 1.121.000,00 zł zrealizowano w wysokości 1.150.505,69 zł, tj. 102,63% planu. Są to opłaty uiszczane przez inne powiaty za pobyt dzieci z ich terenu w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu śremskiego oraz opłaty wnoszone przez gminy z naszego powiatu za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie danej gminy,
4. odsetki od nieterminowego uiszczania opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych planowane w wysokości 33,00 zł wykonano w kwocie 378,22 zł, tj. 1.146,12%,
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych) planowane w wysokości 2.361,00 zł wykonano w kwocie 706,84 zł, tj. 29,94%,
6. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej planowane w wysokości 50.074,00 zł wykonano w kwocie 48.231,20 zł, tj. 96,32%. Zadanie było realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Śremie,
7. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w wysokości 36.171,00 zł wykonano w kwocie 35.754 zł, tj. 98,85%. Były to środki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”,

8. środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw planowane w kwocie 81.060,00 zł zostały wykonane w 100,00% planu. Środki te zostały przyznane na dofinansowanie do wynagrodzeń wraz z pochodnymi za każdą rodzinę zastępczą zawodową i każdego prowadzącego rodzinny dom dziecka. Zadanie to zostało zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

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

Dochody planowano w kwocie 213.816,00 zł wykonano w kwocie 213.815,58 zł, tj. 100,00%, są to:

1. wpływy z usług plan w wysokości 211.299,00 zł zrealizowano w wysokości 211.299,56 zł, tj. 100,00% planu. Są to opłaty wniesione przez gminy z naszego powiatu (Gmina Śrem i Gmina Dolsk) za pobyt czwórki dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wydatki finansowane przez powiat śremski,
2. odsetki od nieterminowego uiszczania należności (zwrot nadpłaconego świadczenia na kontynuowanie nauki) planowane w wysokości 156,00 zł wykonano w kwocie 155,22 zł, tj. 99,50%,
3. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconego świadczenia na kontynuowanie nauki) planowane w wysokości 2.361,00 zł wykonano w kwocie 2.360,80 zł, tj. 99,99%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody działu planowane w wysokości 179.663,75 zł wykonano w kwocie 200.322,86 zł, tj. 111,50% planu, w tym:

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

Dochody planowane w wysokości 51.000,00 zł wykonano w kwocie 71.659,11 zł, tj. 140,51% planu i w całości są to wpływy z różnych opłat (za gospodarcze korzystanie ze środowiska) przekazane powiatowi w ramach redystrybucji przez Urząd Marszałkowski.

Środki te zostały przeznaczone na:

1. dotacje dla nadleśnictw działających na terenie powiatu, za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 41.000,00 zł,
2. zakup materiałów wielokrotnego użytku z napisem „Powiat Śremski Przyjazny Środowisku. Dbajmy o czyste powietrze” – 8.982,69 zł,
3. szkolenie pracownika – 490,00 zł.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane powyżej planu w wysokości 20.659,11 zł zostaną wprowadzone do budżetu 2025 powiatu śremskiego z przeznaczeniem na realizację działań z zakresu ochrony środowiska.

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

Dochody planowane w wysokości 128.663,75 zł wykonano w 100,00% planu i w całości są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu likwidacji azbestu w powiecie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

➤ ***Pozostałe zadania w zakresie kultury***

Dochody wykonano w kwocie 0,09 zł i w całości były to odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Fundację pod Skrzydłami.

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

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki działu planowano w wysokości 41.000,00 zł wykonano w 100,00%.

➤ Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki zaplanowano na 41.000,00 zł wykonano w 100,00%.

Środki wydawkowano 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 – 12.631,50 zł,
- 2) Piaski – 17.313,53 zł,
- 3) Konstantynowo – 11.054,97 zł.

Dotacje są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu.

Wydatki w kwocie 41.000,00 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki zaplanowano na 14.465.361,59 zł wykonano w wysokości 14.451.534,77 zł, tj. 99,90%.

➤ Drogi publiczne powiatowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 14.307.615,85 zł zostały wykonane w wysokości 14.293.789,03 zł, tj. 99,90%.

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	32.119,01
- ubezpieczenie mienia	25.173,00
- zakup znaków drogowych	32.635,34
- zakup masy bitumicznej	49.793,03
- materiały do konserwacji i remontów	11.736,62
- inne materiały do naprawy dróg	12.402,15
- zakup narzędzi i wyposażenia	2.746,05
- zakup drzewek do nasadzeń	13.790,00
- usługi konserwacyjne, naprawcze i budowlano-montażowe	84.576,50
- remonty dróg (przepusty, chodniki, mosty)	3.235.037,33
- bieżące utrzymanie dróg	810.262,36
- zimowe utrzymanie dróg	738.272,50
- przeglądy mostów	12.000,00
- odpisy, dokumentacja projektowa, kserokopie map dot. dróg, przeglądy budynku	10.390,29
- usługi komunalne (sprzątanie martwych zwierząt z dróg)	16.921,11
- podatki i opłaty, prowizje bankowe	2.058,42

W ramach zadań rzeczowych wykonano:

1. remonty nawierzchni i poboczy dróg powiatowych oraz chodników – 22.643,80 m²,
2. oczyszczenie elementów odwodnienia (studzienki ściekowe) – 36 szt.,
3. wymiana elementów kanalizacji deszczowej /kratki ściekowe/ - 2 szt.,
4. oczyszczenie ścieku z elementów betonowych prefabrykowanych – 2.050 mb,
5. oczyszczenie nawierzchni bitumicznej z nanosu ziemnego – 245 m²,
6. oczyszczenie nawierzchni chodników z chwastów – 5.904,00 m²,
7. utwardzenie zaniżonych poboczy gruntowych gruzem betonowym oraz destruktem bitumicznym – 75 m²,
8. oprysk chemiczny chodników i utwardzonych poboczy dróg – 4.062 m²,
9. usuwanie zastoisk wody z nawierzchni - 20 m²,
10. ręczne wykaszanie skarp rowów odpływowych – 260 mb,
11. wymianę oznakowania pionowego:
 - a) znaki ostrzegawcze – 19 szt.,
 - b) znaki zakazu – 12 szt.,
 - c) znaki nakazu – 1 szt.,
 - d) znaki informacyjne – 16 szt.,
 - e) znaki kierunku i miejscowości – 19 szt.,
 - f) tabliczki do znaków – 4 szt.,
 - g) urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 77 szt.,
 - h) znaki uzupełniające – 3 szt.,
12. remonty częściowe nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na zimno – 55,24 Mg,
13. remonty częściowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową – 0,86 Mg,
14. wycinkę krzewów z poboczy dróg wraz z utylizacją odpadów – 17.500 m²,
15. zabiegi pielęgnacyjne na koronach drzew przydrożnych – 20 szt.,
16. koszenie chwastów z poboczy dróg powiatowych (2-krotnie) – 741.712,50 m²,
17. wycinkę drzew z pasa drogowego - 38 szt.,
18. roboty utrzymaniowe przy obiektach mostowych – wycinka traw, chwastów i krzewów z obrębu obiektów – 4 szt.,
19. montaż poręczy stalowych nad przepustami drogowymi – 44 mb,
20. pogłębienie rowu przydrożnego w pasie drogowym – 120 mb,
21. profilowanie nawierzchni gruntowych dróg powiatowych równiarką wraz z walcowaniem walcem stalowym (2-krotnie) - 208.364 m².

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 9.216.465,27 zł zostały wykonane w wysokości 9.203.875,32 zł, tj. 99,86%, w tym:

1. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P w m. Brodnica - plan w wysokości 1.460.000,00 zł został wykonany w 100,00%,
2. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4087P na odc. Brzóstownia – Mchy - plan w wysokości 159.000,00 zł został wykonany w kwocie 158.122,53 zł, tj. 99,45%,
3. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzóstownia – plan w wysokości 159.000,00 zł został wykonany w kwocie 158.212,69 zł, tj. 99,50%,
4. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3745P w m. Chwałkowo Kościelne - plan w wysokości 159.000,00 zł został wykonany w kwocie 158.376,28 zł, tj. 99,61%,
5. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4068P w m. Dalewo – plan w wysokości 159.000,00 zł został wykonany w kwocie 158.583,95 zł, tj. 99,74%,
6. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4072P na odc. Dąbrowa - granica powiatu - plan w wysokości 159.000,00 zł został wykonany w kwocie 157.738,28 zł, tj. 99,21%,
7. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole – plan w wysokości 159.000,00 zł został wykonany w kwocie 158.269,17 zł, tj. 99,54%,
8. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2467P na odc. Grzybno – Żabno - plan w wysokości 1.388.000,88 zł został wykonany w kwocie 1.387.999,99 zł, tj. 100,00%,
9. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Jaszkowo – plan w wysokości 159.000,00 zł został wykonany w kwocie 158.240,95 zł, tj. 99,52%,

10. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4095P w m. Książ Wlkp. ul. Gogolewska - plan w wysokości 159.000,00 zł został wykonany w kwocie 157.805,11 zł, tj. 99,25%,
11. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P na odc. Lipówka – Brzeźnica - plan w wysokości 159.000,00 zł został wykonany w kwocie 158.313,30 zł, tj. 99,57%,
12. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka – Ługi – plan w wysokości 159.000,00 zł został wykonany w kwocie 158.074,99 zł, tj. 99,42%,
13. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Lubiatówko – plan w wysokości 159.000,00 zł został wykonany w kwocie 158.745,33 zł, tj. 99,84%,
14. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2464P w m. Orkowo – plan w wysokości 159.000,00 zł został wykonany w kwocie 158.964,94 zł, tj. 99,98%,
15. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Wyrzeka – Błociszewo - plan w wysokości 159.000,00 zł został wykonany w kwocie 158.874,49 zł, tj. 99,92%,
16. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4079P w m. Zaborowo – plan w wysokości 159.000,00 zł został wykonany w kwocie 155.497,34 zł, tj. 97,80%,
17. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Zaborowo – Gogolewo - plan w wysokości 159.000,00 zł został wykonany w kwocie 158.591,59 zł, tj. 99,74%,
18. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P na odc. Żabno – Brodnica - plan w wysokości 3.983.464,39 zł został wykonany w 100,00%, z tego 3.784.291,17 zł otrzymano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w kwocie 157.745,74 zł zostały wykonane w 100,00%.

Środki zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie, z tego:

- opracowanie dokumentacji projektowej – 3.690,00 zł,
- roboty budowlane – 154.055,74 zł.

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) Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Śremie na kwotę 12.000,00 zł,
- 2) Wielkopolskim Związkiem Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu koło Śrem na kwotę 18.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki działu planowane w wysokości 519.000,00 zł wykonano w kwocie 473.083,43 zł, tj. 91,15%.

➤ **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki zaplanowano w kwocie 519.000,00 zł wykonano w kwocie 473.083,43 zł, tj. 91,15%.

Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa poniesiono w kwocie 20.914,15 zł i zostały przeznaczone na:

1. opublikowanie w prasie lokalnej ogłoszeń o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
2. sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

3. sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
4. sporządzenie operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości wskutek ograniczenia sposobu korzystania z niej,
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 1.145,67 zł).

Kwotę 271.874,00 zł (dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego) przeznaczono na:

- częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (wykonywane przez pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego) w wysokości 248.113,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą administracyjną 23.761,00 zł.

Wydatki w kwocie 165.265,37 zł zostały przeznaczone na zarządzanie lokalem użytkowym w Śremie przy ul. Chełmońskiego oraz 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, obsługa i przeglądy pieca gazowego wraz z konserwacją, koszty przeglądów technicznych budynków, instalacji kominowych, wentylacyjnych, elektrycznych i piorunochronowych oraz usługi remontowe.

Wydatki w wysokości 4.428,00 zł przeznaczono na wykonanie operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości przeznaczonych do nabycia na rzecz powiatu śremskiego oraz zbycia nieruchomości z zasobu powiatu.

Środki w wysokości 4.607,83 zł wydatkowano na pokrycie kosztów zawarcia umów notarialnych dotyczących nabycia przez powiat śremski w drodze darowizny nieruchomości położonych w Śremie oraz dotyczącej nabycia przez powiat śremski w drodze umowy sprzedaży nieruchomości położonej w Esterpolu.

Za kwotę 2.300,00 zł wykonano podział geodezyjny gruntu położonego w Mórce w celu wydzielenia działki zajętej pod drogę powiatową.

Wydatki w kwocie 118,08 zł przeznaczono na publikację w prasie lokalnej informacji o wykazie nieruchomości stanowiącej własność powiatu i przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem oraz udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości.

Zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 3.576,00 zł, które zostały wykonane w 100,00% i przeznaczone były na nabycie nieruchomości stanowiącej fragment pasa drogowego drogi powiatowej w m. Esterpole.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki działu planowane w wysokości 1.175.930,00 zł wykonano w kwocie 1.133.420,70 zł, tj. 96,39%.

➤ Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki zaplanowano w kwocie 351.800,00 zł wykonano w kwocie 310.773,37 zł tj. 88,34%.

Wydatki w wysokości 126.800,00 zł (dotacja od Wojewody Wlkp.) zostały przeznaczone na:

- wykonanie 2 projektów podziału nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych Świączyń i Mórka, w celu wydzielenia działek przeznaczonych do sprzedaży oraz nabycia przez powiat jako grunt zajęty pod drogę powiatową – 7.000,00 zł,
- wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z utworzeniem bazy danych obiektów topograficznych obejmujących bazy BDOT500 i GESUT o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (mapy zasadniczej) dla obszaru powiatu śremskiego obejmującego część gminy Dolsk i Książ Wlkp. – 119.800,00 zł.

Wydatki w wysokości 129.853,37 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, telefonu, zużycie energii elektrycznej, wody, wywóz odpadów stałych i odprowadzanie ścieków, usług telekomunikacyjnych i dzierżawę kanałów, zakup opału, gaśnicy proszkowej, części, serwis i naprawa drukarki, odnowienie podpisu elektronicznego, nadzór nad eksploatacją i serwis oprogramowania SIP Geo-Info, przeglądy okresowe gaśnic, okresowa kontrola budynku i instalacji elektrycznej oraz ubezpieczenie mienia.

Kwota w wysokości 54.120,00 zł została przeznaczona na wykonanie konwersji baz Geo-Info (EGiB, RCN, GESUT, BDOT500 i BDSOG) do formatu baz zgodnego z nowymi przepisami prawa.

Wydatki w ramach środków własnych w wysokości 183.973,37 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z wpływów za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

➤ **Nadzór budowlany**

Zadania w ramach rozdziału wykonuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Śreмі. Wydatki planowane w wysokości 824.130,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa) wykonano w kwocie 822.647,33 zł, tj. 99,82%.

Zatrudnienie wynosi 5 osób na 4,5 etatu.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 702.090,00 zł wykonano w kwocie 702.086,51 zł, tj. 100,00%.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- odpisy na ZFŚS	9.451,02
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	1.608,84
- usługi pocztowe	5.627,40
- materiały biurowe, wyposażenie, licencje	54.997,18
- podróże służbowe	4.100,42
- paliwo	740,83
- media (woda, ścieki, opał, energia)	11.414,86
- ubezpieczenie mienia, opłaty różne	3.050,60
- usługi konserwacyjne i naprawcze, montażowe	1.474,50
- usługi komunalne, porządkowe w biurach, informatyczne	11.982,33
- aktualizacje programów, prenumeraty	13.035,03
- szkolenia pracowników	2.818,81

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 11.488.066,06 zł wykonano w kwocie 11.128.119,08 zł, tj. 96,87%, w tym:

➤ Urzędy wojewódzkie

Wydatki zaplanowano na 220.459,00 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 381.500,00 zł wykonano w kwocie 367.670,05 zł, tj. 96,37%.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- diety radnych i delegacje służbowe radnych	325.788,81
- przedłużenie licencji programów komputerowych	12.335,67
- usługi wykonania napisów do materiałów filmowych z sesji	1.461,24
- artykuły spożywcze	1.362,88
- usługi telefonii komórkowej	516,60
- przegląd i konserwacja urządzeń wielofunkcyjnych	221,40
- podziękowania dla radnych	1.776,30
- pieczątki	50,01
- podpisy kwalifikowane	765,06
- czajnik bezprzewodowy	110,00
- prenumerata dwutygodnika „Wspólnota”	1.534,00
- tablety wraz z etui i klawiaturą	16.272,23
- art. dekoracyjne	459,00
- materiały biurowe	700,00
- tablo dla radnych	1.222,00
- zdjęcia radnych	315,00
- szkolenia radnych	2.244,80
- zakup tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych	535,05

➤ Starostwa powiatowe

Wydatki planowane w wysokości 9.478.505,64 zł wykonano w kwocie 9.214.315,33 zł, tj. 97,21%.

W ramach rozdziału finansowana jest działalność następujących jednostek organizacyjnych powiatu:

• Powiatowy Zarząd Dróg

Wydatki planowane w wysokości 1.100.786,00 zł wykonano w kwocie 1.098.004,47 zł, tj. 99,75%.

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

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosił 906.665,00 zł wykonano w kwocie 906.204,31 zł, tj. 99,95%.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	19.748,03
- energia elektryczna	9.508,71
- gaz do celów grzewczych	6.594,29
- woda, ścieki i śmieci	9.447,76
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	4.046,97

- usługi pocztowe	11.034,42
- materiały biurowe	11.947,33
- wyposażenie	25.914,08
- prenumeraty	1.687,64
- podróże służbowe	4.227,38
- badania okresowe	587,00
- materiały BHP	16.147,47
- środki czystości	7.548,89
- usługa prawna	8.118,00
- strona internetowa	1.537,50
- zakup licencji, aktualizacje programów komputerowych, usługi informatyczne	28.822,52
- usługi sprzątania siedziby jednostki	13.933,44
- dokumentacja projekty, przeglądy dot. administracji	6.703,50
- szkolenia pracowników	4.245,23

• Starostwo Powiatowe

Wydatki planowane w wysokości 8.377.719,64 zł wykonano w kwocie 8.116.310,86 zł, tj. 96,88%.

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 6.713.888,80 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	149.510,06
- prace malarskie oraz wymiana wykładziny w pomieszczeniach biurowych	153.501,40
- ekwiwalent za przybory do pisania dla pracowników oraz refundacja na zakup okularów dla pracowników	47.722,78
- meble biurowe	58.751,26
- komputery i akcesoria komputerowe	63.362,48
- zakup materiałów biurowych i tonerów oraz części eksploatacyjnych	27.024,93
- środki czystości i higieny	17.141,50
- wyposażenie (klimatyzator, niszczarki, lampy, wentylatory, dozowniki do mydła)	23.024,95
- sprzęt telekomunikacyjny (aparaty telefoniczne, smartfony i akcesoria)	30.108,99
- eksploatacja samochodów służbowych (serwis, przeglądy, mycie oraz paliwo)	10.645,28
- zakup gazu do celów grzewczych	74.556,42
- zakup energii elektrycznej	26.949,96
- dystrybucja energii elektrycznej	20.928,67
- zużycie wody i wywóz ścieków	7.275,70
- artykuły spożywcze do sekretariatu oraz woda do dystrybutorów	16.658,55
- badania okresowe pracowników	7.044,00
- obsługa prawna	159.880,32
- aktualizacje/przedłużenie licencji programów komputerowych, dostęp do programu prawnego LEX i innych systemów teleinformatycznych oraz aplikacji, odnowienie podpisów kwalifikowalnych	90.522,48
- utrzymanie i przeglądy budynków (wywóz śmieci, utrzymanie	38.410,85

zieleni, zimowe utrzymanie parkingu, przeglądy techniczne budynków, przewodów kominowych, kotłów i instalacji gazowej, urządzeń tj. agregat i klimatyzatory, przeglądy p.poż.)	
- zakup usług pocztowych	67.986,93
- zakup materiałów oraz usług związanych z bieżącymi naprawami (serwis kserokopiarek, wymiana baterii w UPS, usługi elektryczne, naprawa uszkodzonych dachówek, serwis centrali telefonicznej)	35.900,84
- zakup usług telekomunikacyjnych	22.395,86
- usługi tłumacza języka migowego on-line	3.783,48
- audyt energetyczny i oświetlenia wewnętrznego i instalacji PV dla budynku ZSE w Śremie	9.840,00
- koszty szkoleń pracowników, podróże służbowe, ryczałty samochodowe	47.712,73
- ubezpieczenie mienia i pojazdów	19.286,00
- opłaty sądowe i zastępstwo procesowe (§ 4610)	174,66

Wydatki w wysokości 134,66 zł dotyczyły opłaty w związku z egzekucją komorniczą, a wydatki w wysokości 40,00 zł dotyczyły opłaty sądowej na sporządzenie i wydanie odpisu wyroku sądowego.

Zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 162.941,81 zł, które wykonano w 100,00% i przeznaczone były na modernizację wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Śremie. Zadanie to zostało dofinansowane w wysokości 146.594,09 zł ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wydatki poniesiono na:

- opracowanie programu prac konserwatorskich – 4.500,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej – 4.059,00 zł,
- roboty budowlane – 149.585,81 zł,
- nadzór inwestorski – 3.444,00 zł,
- tablica informacyjna o dofinansowaniu – 1.353,00 zł.

Wydatki w ww. rozdziale w wysokości 583.259,24 zł (na wynagrodzenia i pochodne, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników) zostały sfinansowane ze środków pochodzących z wpływów za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z objaśnieniami do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 poz. 513 z późn. zm.)

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki planowane w wysokości 250.000,00 zł wykonano w kwocie 198.379,34 zł, tj. 79,35%.

Wydatki rozdziału zostały przeznaczone na:

- 1) zakup wiązanek wręczanych podczas uroczystości patriotycznych i lokalnych – 3.469,00 zł,
- 2) publikację materiałów informacyjnych w lokalnej prasie i telewizji – 32.918,49 zł,
- 3) utrzymanie domeny powiat-srem.pl, BIP, poczty, strony internetowej oraz odnowienie certyfikatu SSL - 5.393,55 zł,
- 4) wykonanie tabliczek okolicznościowych – 282,90 zł,
- 5) wykonanie kartek świątecznych – 6.420,60 zł,
- 6) usługi informacyjno-promocyjne podczas I etapu Turnieju Nadziei Olimpijskich Orła Białego – 15.000,00 zł,
- 7) usługi informacyjno-promocyjne podczas Ogólnopolskich Zawodów Konnych GRAND PRIX POLSKI w Olszy – 15.000,00 zł,

- 8) usługi informacyjno-promocyjne podczas Ogólnopolskich Zawodów Konnych w skokach przez przeszkody w Olszy – 15.000,00 zł,
- 9) usługi informacyjno-promocyjne podczas wiosennej rundy rozgrywek ligowych zespołu seniorów, w ramach rozgrywek WZPN, na szczeblu okręgowym – 10.000,00 zł,
- 10) usługi informacyjno-promocyjne podczas VI Finału Turnieju Nadziei Olimpijskich Orła Białego – 15.000,00 zł,
- 11) publikacje i wydawnictwa – 5.000,36 zł,
- 12) usługi i zakupy związane z organizacją, współorganizacją i uczestnictwem w wydarzeniach o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym – 60.693,82 zł,
- 13) wykonanie i zakup materiałów promocyjnych znakowanych symbolami powiatu, wykorzystywanych podczas wydarzeń promocyjnych o zasięgu powiatowym – 14.200,62 zł.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki planowane w wysokości 1.157.601,42 zł wykonano w kwocie 1.127.295,36 zł, tj. 97,38%.

Wydatki przeznaczono na:

- 1) opłacenie składek członkowskich powiatu. Plan wynosił 157.608,30 zł, a wydatki poniesione 157.607,44 zł, tj. 100,00%, w tym do:
 - a) Związku Powiatów Polskich – 15.865,98 zł,
 - b) Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego w Śremie – 113.424,30 zł,
 - c) Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp. – 2.787,16 zł,
 - d) Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – 25.530,00 zł,
- 2) zakup tablic rejestracyjnych w kwocie 183.860,80 zł,
- 3) usługi komunikacyjne (prawa jazdy, karty kwalifikacji kierowcy, dowody rej.) w kwocie 763.883,82 zł,
- 4) dokumenty rejestracyjne jednostek pływających w kwocie 1.926,18 zł,
- 5) realizację programu Dostępna przestrzeń publiczna w wysokości 19.905,60 zł. Program ten był dofinansowany ze środków PFRON w wysokości 15.924,48 zł. 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 zostało 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. Wydatki zostały poniesione na:
 - a) zakup krzesła ewakuacyjnego dla osób ze szczególnymi potrzebami – 7.027,50 zł,
 - b) opracowanie filmu o działalności Starostwa Powiatowego w języku migowym PJM na stronę BIP – 2.423,10 zł,
 - c) zakup planu tyflograficznego oraz doradztwo w zakresie dostępności – 10.455,00 zł,
- 6) zwrot niewykorzystanej części dofinansowania na zadanie Dostępna przestrzeń publiczna – 111,52 zł.

Ponadto w rozdziale występuje nierozdysponowana rezerwa celowa w kwocie 2.976,00 zł, która zaplanowana była na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 91.307,00 zł zostały wykonane w kwocie 57.134,95 zł, tj. 62,57%.

➤ *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*

Wydatki planowane w wysokości 91.307,00 zł zostały wykonane w kwocie 57.134,95 zł, tj. 62,57% planu. Środki przeznaczono na organizację wyborów samorządowych, w tym na:

- 1) diety członków Terytorialnej Komisji Wyborczej – 15.900,00 zł,
- 2) umowy zlecenia dla pracowników biorących udział w organizacji wyborów i obsługujących Komisję Wyborczą – 23.796,26 zł,
- 3) artykuły spożywcze – 479,28 zł,
- 4) usługi pocztowe – 77,80 zł
- 5) druk obwieszczeń i kart do głosowania, tabliczek informacyjnych i teczek dla potrzeb TKW – 13.405,25 zł,
- 6) paliwo do samochodu służbowego – 493,92 zł,
- 7) materiały biurowe, toner, pamięć zewnętrzną – 2.268,94 zł,
- 8) naprawa urządzenia wielofunkcyjnego – 553,50 zł,
- 9) delegacje – 160,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki planowane w wysokości 71.766,38 zł wykonano w 100,00%.

➤ *Pozostałe wydatki obronne*

Wydatki planowane w wysokości 3.800,00 zł zostały wykonane w 100,00%.

Środki wydawkowano na udział w ćwiczeniu obronnym pracowników gmin powiatu śremskiego, Starostwa Powiatowego w Śremie oraz służb powiatowych zajmujących się zarządzaniem kryzysowym i sprawami obronnymi.

Wydatki w całości były sfinansowane z dotacji do Wojewody Wlkp.

➤ *Kwalifikacja wojskowa*

Wydatki planowane w wysokości 67.966,38 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 stojących do kwalifikacji.

Powiatowa Komisja Lekarska w Śremie odbyła 14 posiedzeń. Przed Komisją w trakcie kwalifikacji stanęło 316 mężczyzn oraz 4 kobiety.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planowane w wysokości 8.060.094,00 zł wykonano w kwocie 7.850.849,30 zł, tj. 97,40%.

➤ *Komendy powiatowe Policji*

Wydatki planowane w wysokości 100.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 83.240,00 zł, tj. 83,24%.

Środki były wydawkowane na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Śremie.

➤ **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki planowane w wysokości 7.718.574,00 zł wykonano w kwocie 7.716.010,25 zł, tj. 99,97%.

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 6.737.019,13 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- zakup paliwa	42.740,49
- przedmioty mundurowe	24.655,37
- plecak ratowniczy	5.250,00
- komputer, laptopy, drukarka mobilna, monitor	11.050,00
- serwer plików wraz z dyskami	4.110,00
- kamery do monitoringu wraz z osprzętem	3.000,00
- zaawansowany model ramienia – pakowanie ran i zakładanie opaski uciskowej – trener szkoleniowy	5.400,00
- wielostanowiskowa ładowarka Motorola	3.567,00
- multicom stacji wyniesionej	7.800,00
- części do samochodów	6.877,87
- karabinki, akumulatory do latarek, kleszcze do przycinania obręczy, tarcza narzędziowa do milwokie, pokrowce na hełmy, filtry powietrza do przecinarek i pilarek, elementy drewniane do ćwiczeń, kotwica składana	2.381,03
- wysokościówka: worek narzędziowy, lina półstatyczna, open sling, karabinek zakręcany, przyrząd zjazdowy, lonża, osłona liny, kask przemysłowy, amortyzator z podwójną liną, latarka czołowa, trójkąt ewakuacyjny	6.281,30
- węże tłoczne	4.800,00
- zawory butli fenzy	984,00
- membrany do aparatów odo	6.662,30
- ubrania specjalne	16.180,00
- ubrania tychem, ubrania koszarowe, rękawice do ratownictwa technicznego, buty gumowe, buty specjalne, rękawice specjalne pożarnicze, raki na obuwie, noże multitool, komiarki	15.580,19
- wyposażenie torby R1	3.922,33
- środki pianotwórcze	12.174,40
- przedłużacze, zestaw naprawczy do myjki karcher, lakiery, rozpuszczalniki, środki czystości baterie, silikon do konserwacji skóry głowy, worki do przechowywania masek, płyn do aluminium, rura do miotły, rozpuszczalniki, folie, zestaw jezdny kółka	11.256,25
- racje żywnościowe, zakup wody pitnej i produktów spożywczych w związku z akcjami długotrwałymi	3.247,98
- zakup leków na wyposażenie torby medycznej	1.099,72
- energia elektryczna	46.809,67
- woda	3.196,29
- gaz	41.386,32
- remont dachu nad wozownią	150.000,00
- naprawa gaśnic	1.180,80
- naprawa i kalibracja detektora gas alert	1.107,00
- naprawa reduktora tlenowego w butli powietrznej	430,50
- naprawa systemów wyświetlania alarmów w pomieszczeniach Komendy	3.500,00

- naprawa centrali DWA oraz zasilania linii DWA w pomieszczeniach Komendy	600,00
- naprawa oraz okresowa konserwacja bram garażowych	5.544,84
- naprawa sprężarki powietrza oddechowego	1.858,53
- przegląd konserwacyjny skokochronu	1.045,50
- naprawa instalacji sterownika silnika samochodu	7.449,40
- konserwacja kotłów gazowych, naprawy oraz czyszczenie chemiczne	4.777,34
- naprawa i przegląd konserwacyjny respiratora	361,80
- wysyłka korespondencji, spedycja, opłaty bankowe	3.444,55
- usługi komunalne (ścieki, śmieci)	15.310,10
- obszycie umundurowania wyjściowego i służbowego, szycie ubrania specjalnego	1.111,97
- szkolenie na patent stermotorzysty	1.250,00
- szkolenie obsad stanowisk kierowania	1.076,00
- szkolenie z e-doręczy	450,00
- wynajem ksero	5.608,80
- aktualizacje programu Progman	5.693,32
- usługa wsparcia technicznego – program ABAKUS	11.409,48
- przegląd budowlany i eksploatacyjny układu podczyszczenia, czyszczenie układu	4.408,50
- usługi informatyczne	14.760,00
- kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, wpis do CEEB	1.250,00
- odnowienia licencji, aktualizacje programów komputerowych	3.439,90
- legalizacje butli powietrznych, regeneracje zaworów	598,65
- przegląd i kontrola szczelności urządzeń klimatyzacyjnych	2.091,00
- przegląd i kontrola sprzętu wysokościowego	1.449,00
- roczny przegląd budynku	2.460,00
- badania okresowe pracowników	14.672,10
- usługi telekomunikacyjne	12.811,85
- delegacja służbowe funkcjonariuszy	5.288,60
- dozór techniczny	1.120,00
- ubezpieczenie majątku	9.253,00
- podatek od nieruchomości	16.536,00
- równoważnik za remont lokalu	11.045,61
- równoważnik za brak lokalu	69.918,40
- dopłata do wypoczynku	61.028,00
- przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy	12.620,40
- przejazdy do szkół pożarniczych oraz na szkolenia	6.110,50
- woda ze względu na warunki bhp	1.298,36
- dopłata do okularów	2.700,00

Ponadto ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano następujące wydatki bieżące w kwocie 162.600,00 zł:

- 1) zakup pomocy dydaktycznych w formie książeczek edukacyjnych dla KP PSP w Śremie (środki na Fundusz Wsparcia wpłaciła Gmina Śrem 4.000,00 zł i WFOŚiGW 36.000,00 zł),
- 2) zakup hełmów i zestawów łączności podhełmowej dla KP PSP w Śremie (środki na Fundusz Wsparcia wpłaciła firma Capchem Poland Sp. z o.o. 40.000,00 zł i WFOŚiGW 70.000,00 zł),

- 3) zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Śremie (środki na Fundusz Wsparcia wpłaciła Fundacja Orlen 4.600,00 zł i Nadleśnictwa: Konstantynowo, Piaski i Jarocin 8.000,00 zł).

➤ **Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki planowane w kwocie 10.000,00 zł zostały wykonane w 100,00%.

Środki przeznaczono na dotację celową na zakup ubrań specjalnych dla strażaków OSP Chwałkowo Kościelne, które będą wykorzystywane podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.

➤ **Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki planowane w kwocie 194.900,00 zł wykonano w kwocie 4.979,05 zł, tj. 2,55%.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup służbowego telefonu komórkowego – 1.709,00 zł,
- abonament za ochronę kancelarii niejawną oraz roczną konserwację systemu alarmowego zgodnie z zawartymi umowami – 2.261,70 zł,
- połączenia z telefonów komórkowych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 1.008,35 zł.

Kwota 185.000,00 zł stanowi nierozdysponowaną rezerwę celową na wypadek sytuacji kryzysowych, którą utworzono zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

➤ **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydatki planowane w kwocie 36.620 zł wykonano w 100,00%.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- pomoc finansową dla powiatu nyskiego na usuwanie skutków powodzi w kwocie 30.000,00 zł,
- zakup środka pianotwórczego, zużytego przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej podczas prowadzenia działań ratowniczych, mających charakter klęski żywiołowej w kwocie 6.620,00 zł. Zakup ten został sfinansowany z dotacji od Wojewody Wlkp.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wydatek na plan 140.712,00 zł wykonano w kwocie 140.457,10 zł, tj. 99,82%.

➤ **Nieodpłatna pomoc prawna**

Wydatek na plan 140.712,00 zł wykonano w kwocie 140.457,10 zł, tj. 99,82%.

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.

Środki zostały wydatkowane na:

- koszty radców prawnych oraz adwokatów świadczących nieodpłatną pomoc prawną na terenie powiatu śremskiego – 63.769,06 zł,
- koszty obsługi organizacyjno-technicznej (zakup tonerów, materiałów biurowych, komputera, wentylatora, czajnika, publikacja informacji nt. listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa) – 8.442,72 zł,
- dotację na realizację zadania z zakresu powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem) – 68.245,32 zł.

W roku 2024 udzielono łącznie 1.132 porady.

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 55.000,00 zł wykonano w kwocie 38.600,05 zł, tj. 70,18%.

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

Wydatek na plan 55.000,00 zł wykonano w kwocie 38.600,05 zł, tj. 70,18%.

Wydatki przeznaczono na usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu, ich przechowywanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym dla pojazdów usuniętych z dróg oraz na wycenę usuniętych pojazdów z dróg. Zadanie jest przypisane powiatowi do realizacji na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Środki w kwocie 175,58 zł (§ 4610) zostały przeznaczone na:

- opłatę w związku ze złożonym wnioskiem do komornika o doręczenie wniosku uczestnikowi postępowania o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu śremskiego (75,58 zł),
- opłatę sądową w związku z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Śremie o przepadek pojazdu na rzecz powiatu (100,00 zł).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 2.337.689,00 zł wykonano w kwocie 2.337.688,76 zł, tj. 100,00%.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.337.689,00 zł wykonano w kwocie 2.337.688,76 zł, tj. 100,00%.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 32.097,67 zł nie zostały wykonane.

➤ ***Rezerwy ogólne i celowe***

Zaplanowana kwota w wysokości 32.097,67 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 63.631.461,22 zł wykonano w kwocie 60.606.781,92 zł, tj. 95,25%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 2.987.495,52 zł wykonano w kwocie 2.923.987,96 zł, tj. 97,87%.

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

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

Wydatki planowane w wysokości 5.791.301,55 zł wykonano w kwocie 5.786.219,37 zł, tj. 99,91%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – wydatki na plan 4.765.117,00 zł zostały wykonane w wysokości 4.760.461,45 zł, tj. 99,90%,
- 2) rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - wydatki na plan 898.306,00 zł zostały wykonane w wysokości 897.879,37 zł, tj. 99,95%,

- 3) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 2.325,00 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 4) rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatki na plan 29.816,20 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 5) rozdział 80195 Pozostała działalność wydatki na plan 95.737,35 zł zostały wykonane w wysokości 100,00%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 5.000,00 zł został wykonany w wysokości 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 90.737,35 zł wykonano w 100,00%.

Zespół szkół obejmuje:

- Szkołę Podstawową Specjalną,
- Szkołę Specjalną Przysposabiającą 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 – 92, w tym:

- liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 3,
- liczba uczniów realizujących indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze – 2.

Liczba oddziałów – 18.

Liczba zatrudnionych – 44 osoby na 40,53 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 28, liczba etatów 28,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – liczba osób 6, liczba etatów 3,78,
- 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 5.020.638,57 zł, w tym ze środków z Funduszu Pomocy - 61.082,69 zł

Wśród wydatków bieżących Szkoły Podstawowej do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	212.123,00
- ubezpieczenie majątku	3.919,00
- podróże służbowe krajowe	10.384,50
- usługi telekomunikacyjne	2.196,31
- badania okresowe pracowników	2.049,00
- gaz do celów grzewczych	22.860,51
- woda	1.035,20
- energia elektryczna	10.036,97
- remont sanitariatów i klatki schodowej oraz pomieszczeń archiwum	153.103,93
- prace remontowo-naprawcze	4.489,50
- remont dachu	52.027,70
- prace interwencyjne na budynku szkoły	84.404,63
- opracowanie dokumentacji na roboty remontowe, interwencyjne	6.000,00
- naprawa instalacji c.o.	3.974,24
- butelki do wody	2.870,12
- pomoce dydaktyczne (gry planszowe, elektroniczne, kreatywne, kolorowe mozaiki, malowanki)	1.354,50
- laptop i pamięć USB	5.241,38

- usługi związane z IOD	4.428,00
- usługi informatyczne	9.600,00
- opłaty abonamentowe za programy komputerowe	6.587,90
- naprawa centralnego ogrzewania	956,01
- konserwacja platformy przyschodowej	2.398,50
- wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej E-rata – grupa B	2.101,95
- wywóz nieczystości i ścieków	2.653,52
- wywóz odpadów komunalnych	5.115,12
- usługi kominiarskie	1.310,00
- wynajem kserokopiarki	4.680,00
- dostęp do portalu oświatowego	2.178,99
- ochrona obiektu	738,00
- przegląd kotłowni gazowej	947,10
- przeglądy budowlane budynku szkoły	2.460,00
- przegląd gaśnic	861,00
- dostęp do Inforlex Oświata Premium online	2.091,60
- kosze na śmieci, mopy	1.609,81
- art. do remontu systemem gospodarczym	1.378,15
- druki szkolne	1.125,57
- tonery, zasilacze, pendrive	2.843,00
- artykuły biurowe	4.127,46
- środki czystości, ręczniki, papier toaletowy	8.398,09
- szkolenie BHP i pierwsza pomoc dla pracowników	9.200,00

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 3.000,00 zł, z tego 2.400,00 zł stanowi dotację celową, a pozostała kwota w wysokości 600,00 zł to wkład własny. W ramach realizacji tego zadania zakupiono książki do biblioteki.

Wśród wydatków bieżących Szkoły Zawodowej Specjalnej do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	28.467,00
- maszyny do szycia, igły do szycia, sokowirówki, patelnie, butelki do wody	3.840,64
- szkolenie BHP i pierwsza pomoc dla pracowników	1.400,00

W ramach rozdziału Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 2.325,00 zł poniesiono na dofinansowanie studiów podyplomowych – język polski, geografia (1.785,00 zł), szkolenia pn. Organizacja pracy oraz planu nadzoru pedagogicznego szkoły (380,00 zł), Budowanie strategii pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania (160,00 zł).

Szkoła realizowała wydatki ze środków z Funduszu Pomocy – plan w wysokości 90.737,35 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 - 61.082,69 zł,
- pomoce dydaktyczne (m. in. pakiet Magia Ruchu do Magicznego dywanu 2.039,66 zł Panel świetlny 1.816,23 zł, art. papiernicze 1.605,26 zł, stół do gry w piłkarzyki 1.760,30 zł, puzzle, lego, mój świat 3.997,47 zł, pakiet rewalidacyjny do magicznego dywanu 1.919,94 zł, drukarki 2.368 zł, maszyny tnąco-właczające, narzędzie do czyszczenia, płytki do wycinania 3.074,63 zł, sprzęt audiowizualny 4.374,80 zł, drukarka 3D i zestaw filamentów 6.321,90 zł) – 29.654,66 zł.

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

Wydatki planowane w wysokości 9.474.853,81 zł wykonano w kwocie 9.428.641,20 zł, tj. 99,51%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 8.113.416,00 zł zostały wykonane w wysokości 8.100.803,44 zł, tj. 99,84%,
- 2) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 28.923,00 zł zostały wykonane w kwocie 15.420,00 zł, tj. 53,31%,
- 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 280.472,00 zł zostały wykonane w wysokości 279.417,81 zł, tj. 99,62% (nauczaniem specjalnym objęty było 10 uczniów),
- 4) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 1.026.542,81 zł zostały wykonane w kwocie 1.007.499,95 zł, tj. 98,14%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 5.000 zł został wykonany w 100,00%,
 - b) wypłatę nagrody przyznanej przez Ministra Edukacji Narodowej plan w wysokości 9.368,00 zł został wykonany w 100,00%,
 - c) wypłatę nagrody przyznanej przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty plan w wysokości 8.369,00 zł został wykonany w kwocie 8.368,50 zł, tj. 99,99%,
 - d) realizację rządowego projektu „Podróże z klasą” plan w wysokości 119.811 zł został wykonany w kwocie 100.768,64 zł, tj. 84,11%,
 - e) zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja dachu i wymiana parkietu w zabytkowych budynkach Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie – wydatki na plan 883.994,81 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 5) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 25.500 zł zostały wykonane w 100,00% (stypendia dla uczniów).

Liczba uczniów – 610.

Liczba oddziałów – 21.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 7.

Liczba uczniów realizujących zajęcia rewalidacyjne – 7.

Liczba zatrudnionych: 62 osoby na 54,20 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 38, liczba etatów 38,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 16, liczba etatów 9,20,
- obsługa księgowo - administracyjna - liczba osób 4, liczba etatów 4,
- pracownicy obsługi – liczba osób 4, liczba etatów 3.

Wykonanie planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi wynosiło 7.209.985,70 zł.

Wśród wydatków bieżących (w rozdz. 80120) do najważniejszych należą:

- | | |
|---|------------|
| - odpisy na ZFŚS | 346.044,53 |
| - zakup gazu do celów grzewczych | 118.066,12 |
| - zakup energii elektrycznej | 52.335,88 |
| - woda | 3.228,95 |
| - konserwacje i remonty (m.in. demontaż starych i montaż nowych drzwi w piwnicy 14.000,00 zł, demontaż i montaż nowych drzwi, listw przypodłogowych i płyt OSB 6.150,00 zł, malowanie sal 12.440,31 zł, demontaż starych i montaż nowych rur od wody 17.763,00 zł, remont archiwum 17.529,38 zł, demontaż i montaż nowej instalacji w sali lekcyjnej 3.400,00 zł, renowacja schodów dębowych wewnętrznych 14.999,00 zł) | 98.572,00 |

- usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.294,10
- szkolenia	6.620,00
- podróże służbowe	2.850,48
- ubezpieczenie mienia	9.623,00
- badania okresowe i wstępne pracowników	4.402,00
- pomoce naukowe (m.in. monitory i komputery do sali komputerowej 6.540,00 zł, książki do biblioteki 6.438,72 zł, monitory/tablice interaktywne 65.400,00 zł, licencja CorelDRAW dla uczniów 5.317,40 zł, pomoce naukowe na lekcje W-F 10.654,62 zł)	96.077,53
- wyposażenie (m.in. wykładziny 2.234,84 zł, fartuchy na zajęcia w laboratorium 1.264,05 zł, magnetofony Blaupunkt 1.674,00 zł, mikrofony 2.900,00 zł, ławki i krzesła 22.075,43 zł, meble do sal 8.909,99 zł, regał do archiwum 4.808,66 zł, kolumny na aule 4.520,00 zł, kubły na segregację odpadów 4.417,00 zł, ławki na salę gimnastyczną 2.233,44 zł, kserokopiarka 4.920,00 zł, laptop 6.489,00 zł, szafa dwudrzwiowa i biurko 2.800,00 zł)	75.659,53
- materiały biurowe	17.046,20
- artykuły gospodarcze, czystościowe	18.439,20
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	10.512,19
- akcesoria komputerowe	1.340,15
- usługi pocztowe	1.789,90
- zakup usług komunalnych (wywóz nieczystości stałych)	17.446,76
- usługi kominiarskie	1.890,00
- przejazdy na konkursy, olimpiady	4.284,83
- abonamenty za prawo użytkowania programów komputerowych	19.876,04
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	863,46
- usługi transportowe, koszty przesyłek	1.530,60
- gadzety na drzwi otwarte szkoły	2.909,57
- usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych	4.428,00
- nagłośnienie sali gimnastycznej na maturę	1.906,50
- wynajem urządzeń audiowizualnych i obsługi na obchody 166-lecia szkoły	4.920,00
- wykonanie ulotek i plakatów reklamujących szkołę	5.575,59
- podłączenie podgrzewacza wody oraz urządzeń sanitarnych	2.698,00
- montaż i wypożyczenie rusztowania na aulę	1.476,00
- montaż włącznika p.poż.	1.168,50
- przegląd roczny budowlany budynków szkoły	1.476,00
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p.poż.	984,00
- archiwizacja dokumentów szkolnych	10.500,00
- mycie okien na auli i klatce schodowej	4.300,00
- opracowanie dokumentacji przeciwpożarowej	3.444,00
- opłata za ścieki	7.141,37
- wynajem basenu na lekcje w-f	9.000,00
- ekwiwalent za pranie odzieży i odzież robocza	3.000,70

W ramach rozdziału Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 15.420,00 zł poniesiono na szkolenie pedagogów (320,00 zł), szkolenie Rady Pedagogicznej (8.500,00 zł), szkolenie nauczycieli informatyki (650,00 zł), szkolenie pedagoga szkolnego (150,00 zł) oraz na studia podyplomowe (5.800,00 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 2024 r. objętych było 10 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to:

- zakup pomocy naukowych - 110.686,86 zł (m.in. monitory/tablice interaktywne do klas 32.700,00 zł, stoły betonowe do gry w warcaby, chińczyka (strefa relaksu) 20.270,40 zł, komputery i monitory do sali uczniowskiej 10.900,00 zł, oprogramowanie edukacyjne na zajęcia rewalidacyjne do okularów VR 6.360,90 zł, gogle VR z akcesoriami 31.399,82 zł, karty pracy, książki i gry planszowe 4.673,98 zł),
- zakup wyposażenia - 20.447,68 zł (m.in. papier ksero, art. biurowe 1.423,58 zł, meble do klasy 16.049,96 zł, krzesła 2.236,14 zł, tonery 738 zł),
- remonty – 52.222,81 zł (m.in. demontaż i montaż nowej instalacji teleinformatycznej 5.743,13 zł, montaż nowej rozdzielni elektrycznej 5.756,40 zł, malowanie sali 14.310 zł, położenie kostki brukowej pod stoły na gry 26.000,00 zł,
- transport stołów betonowych do gry w warcaby, chińczyka – 2.214,00 zł,
- wynagrodzenia - 87.489,90 zł,
- przesyłki i transport – 776,81 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.579,75 zł.

Szkoła realizowała program pn. Podróże z klasą, który w całości był sfinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wartość zadania wyniosła 100.768,64 zł. W ramach realizowanego przedsięwzięcia zorganizowanych zostało 5 wycieczek. Ze środków tych zostały pokryte koszty przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia oraz zakup biletów wstępu do wybranych punktów edukacyjnych, a także ubezpieczenie uczestników wyjazdu. 136 uczniów wzięło udział w wycieczkach do Krakowa, Wieliczki, Gdańska i Malborka.

Zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 883.994,81 zł, które wykonano w 100,00%. Dotyczyły one zadania pn. Modernizacja dachu i wymiana parkietu w zabytkowych budynkach Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie. Inwestycja ta została dofinansowana ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 666.400,00 zł. Wydatki zostały poniesione na:

- opracowanie dokumentacji projektowej – 25.000,00 zł,
- roboty budowlane – 849.671,41 zł,
- nadzór inwestorski – 7.503,00 zł,
- tablicę informacyjną o dofinansowaniu zadania – 1.820,40 zł.

➤ **Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie**

Wydatki na plan 8.632.143,86 zł wykonano w kwocie 8.603.433,96 zł, tj. 99,67%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - wydatki na plan 146.440,00 zł zostały wykonane w wysokości 144.616,31 zł, tj. 98,75%,
- 2) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 6.172.507,00 zł zostały wykonane w wysokości 6.168.145,20 zł, tj. 99,93%,
- 3) rozdział 80116 Szkoły policealne – wydatki na plan 35.072,00 zł zostały wykonane w wysokości 34.996,67 zł, tj. 99,79%,
- 4) rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – wydatki na plan 7.090 zł zostały wykonane w wysokości 7.089,70 zł, tj. 100,00%,
- 5) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 5.530,00 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 6) rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki na plan 367.453,00 zł zostały wykonane w wysokości 364.105,86 zł, tj. 99,09%,
- 7) rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe - wydatki na plan 237.725,00 zł zostały wykonane w wysokości 236.865,05 zł, tj. 99,64%,
- 8) rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach

- dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - wydatki na plan 526.448,00 zł zostały wykonane w wysokości 526.445,91 zł, tj. 100,00% (nauczaniem specjalnym objętych było 7 uczniów),
- 9) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 580.343,86 zł zostały wykonane w wysokości 562.338,97 zł, tj. 96,90%, w tym wydatki na:
- a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 994,00 zł został wykonany w kwocie 844,11 zł, tj. 84,92%,
 - b) odpis na ZFŚS na emerytów - plan w wysokości 26.574,00 zł wykonano w 100,00%,
 - c) realizację rządowego projektu „Podróże z klasą” plan w wysokości 36.000 zł został wykonany w 100,00%,
 - d) 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 400,00 zł został wykonany w 100,00%,
 - e) na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE Erasmus+ pn. Wykreuj swoją nowoczesną ścieżkę kariery z Rolnikiem II edycja – plan w wysokości 325.658,57 zł został wykonany w 100,00%,
 - f) na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE Erasmus+ (umowa nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000231075) – plan w wysokości 14.000,00 zł został wykonany w 100,00%,
 - g) różnice kursowe – plan w wysokości 17.855,00 zł nie został wykonany,
 - h) zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku dworu w zespole dworskim w Grzybnie – wydatki na plan 158.862,29 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 10) rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - wydatki na plan 549.035,00 zł zostały wykonane w wysokości 548.800,29 zł, tj. 99,96%,
- 11) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 4.500,00 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,
- technik usług kosmetycznych.

Liczba uczniów technikum – 442.

Liczba oddziałów – 18.

Liczba uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego – 65.

Liczba słuchaczy szkół dla dorosłych – 27.

Liczba uczniów objętych nauczaniem specjalnym – 7, w tym:

liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania zindywidualizowanego – 0.

Liczba zatrudnionych: 55 osób na 48,69 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - 34 osoby, liczba etatów 34,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – 12 osób, liczba etatów 5,69,

- w tym: 6 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 6.343.363,61 zł, w tym na projekt realizowany z udziałem środków UE: 42.748,48 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	222.199,00
- dzierżawa ksero	1.614,53
- badania okresowe pracowników	2.850,00
- dodatek wiejski	237.290,03
- energia elektryczna	70.990,84
- usługi informatyczne	2.443,94
- kurs prawa jazdy dla uczniów technikum	57.190,00
- materiały biurowe, druki	4.938,71
- wykonanie usługi RODO	2.952,00
- ochrona	3.424,23
- opłata za korzystanie ze środowiska za 2023 r.	2.115,58
- wywóz odpadów	13.789,42
- zakup paliwa do samochodu i maszyn rolniczych	23.127,36
- podróże służbowe	2.310,74
- wymiana grzejników wraz z pracami hydraulicznymi	2.357,00
- użytkowanie programu Vulcan	14.420,00
- opracowanie scenariusza p.poż.	6.150,00
- wymiana instalacji elektrycznej w sali	6.000,00
- montaż instalacji odgromowej	2.500,00
- naprawa dachu na budynku szkoły, czyszczenie rynien	1.476,00
- naprawa pilarek spalinyowych, sprzętu ogrodniczego	1.818,09
- przeglądy techniczne sprzętu, budynków	5.875,49
- reklama szkoły, ulotki reklamowe, wykonanie banerów, opłata za użytkowanie programów	1.682,73
- środki czystości	7.745,72
- świadczenia rzeczowe BHP dla pracowników	3.232,93
- ubezpieczenia mienia i komunikacyjne	12.889,00
- usługi związane z organizacją egzaminów OKE – utrzymanie koni	1.230,00
- usługi pocztowe	2.677,14
- usługi telekomunikacyjne	3.454,60
- usługi transportowe	2.519,37
- woda	1.893,45
- wyposażenie (m.in. zasilacz ups, gaśnice, pieczęcie mennicowe 1.419,32 zł, laptop 2.680,80 zł, prostownik 987.23zł, motowiertarka 2.110,00 zł, wyposażenie pracowni technik usług kosmetycznych 15.760,30 zł)	23.747,70
- wywóz ścieków	6.540,30
- pozostałe zakupy (m. in. profile do budowy wieszaków, lampy, farby do malowania pomieszczeń, pojemnik na odpady, części do sprzętu ogrodniczego, wycieraczki, preparaty do zwalczania chwastów)	16.497,34
- konserwacje i remonty (m. in. naprawa bramy 18.000,00 zł, naprawa komina 14.200,00 zł, naprawa presy, rozrusznika w samochodzie, kół w ciągniku 1.919,55 zł)	34.250,30
- materiały do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego w zawodzie rolnik, weterynarz, technik mechanizacji	3.139,43

rolnictwa i agrotechniki	38.812,73
- zakup opału	2.132,63
- zakup opon do samochodów służbowych	2.899,27
- materiały remontowe	

Wydatki dotyczące dowożenia uczniów do szkół dotyczyły:

- zwrotu kosztów dojazdu uczniów na trasie Śrem – Grzybno – Śrem w 2024 r. – 51.736,31 zł,
- częściowe dofinansowanie przejazdu uczniów z terenu gminy Czempin w 2024 r. – 92.880,00 zł.

W ramach rozdziału 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego wydatkowano kwotę 7.089,70 zł na wydatki rzeczowe związane z organizacją kursu.

W ramach rozdziału Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 5.530,00 zł poniesiono na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia (1.100,00 zł) oraz szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje szkoleniowe, w tym delegacje i inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych (4.430,00 zł).

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

- odpisy na ZFŚS	5.553,00
- zakup żywności	136.700,42
- energię elektryczną	7.685,64
- wywóz odpadów	731,13
- wodę	1.583,05
- zakup opału	2.621,97
- wywóz odpadów kuchennych	1.381,46
- wyposażenie do stołówek	1.079,54
- wywóz ścieków	3.785,42

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 2024 r. objętych było 7 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia i pochodne	68.429,99
- odpisy na ZFŚS	8.102,00
- zakup pomocy dydaktycznych	111.016,00
- dodatki wiejskie nauczycieli	4.205,00
- zakup materiałów	6.300,00
- nadzór inwestorski nad remontami, dostosowanie stanowisk w sali komputerowej	16.653,01
- remont – utwardzenie nawierzchni w granicach działki budowlanej w ramach remontu placu ogrodowego służącego celom dydaktycznym	155.799,91
- remont ciągników służących do nauki zawodu dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego	4.900,00
- remont klatki schodowej w budynku szkoły zgodnie z wymogami p.poż.	151.040,00

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie realizował następujące projekty z udziałem środków UE:

1. POWER pn. "Wykreuj swoją nowoczesną ścieżkę kariery z Rolnikiem II edycja" - plan w wysokości 325.658,57 zł wykonano w 100,00%.

W ramach tego projektu 30 uczniów technikum i 3 opiekunów wyjechało na staż do Hiszpanii. Grupa 15 techników weterynarii odbyła staż w klinikach weterynaryjnych oraz w ekologicznych farmach prowadzących hodowlę zwierząt w dobrostanie pozostających pod nadzorem weterynaryjnym, 8 architektów krajobrazu odbyło praktykę w firmach, które planują oraz prowadzą konserwację ogrodów zintegrowanych ze środowiskiem, 7 uczniów technikum hotelarstwa odbyło praktyki w certyfikowanych hotelach Sewilli w działach obsługi gości i obiektu hotelowego.

Celem głównym projektu był wzrost jakości kształcenia zawodowego w szkole poprzez:

- zapewnienie uczestnikom warunków praktycznego kształcenia zawodowego w międzynarodowym środowisku pracy uwzględniającym aktualny poziom wiedzy i zapotrzebowania na dane specjalizacje zawodowe,
- rozwój kompetencji językowych i komunikacyjnych w zakresie zadań zawodowych, wymagających zastosowania słownictwa branżowego,
- wzrost wymaganych przez pracodawców kompetencji miękkich, w szczególności: matematycznych, cyfrowych, organizacyjnych oraz (ze względu na niski poziom motywacji) także osobistych i społecznych uczniów,
- umożliwienie uczniom zdobycia i formalnego uznania jak największej liczby kompetencji zawodowych, niemożliwych do osiągnięcia poprzez formalny cykl nauczania.

Środki zostały wydatkowane na:

- zakup materiałów – 9.771,25 zł (zakup ubrań roboczych, gablot do publikacji projektu, roll-upów promujących projekt, art. spożywczych do przygotowania dań regionalnych),
- polisy ubezpieczeniowe dla młodzieży oraz opiekunów – 4.765,00 zł,
- delegacja służbowe – udział w szkoleniu dotyczącym realizowanego projektu – 808,60 zł,
- kieszonkowe dla uczestników i opiekunów, opłata za pobyt i organizację praktyk, opłata za transport, opłata za publikacje prasowe – 273.665,23 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 36.648,49 zł.

2. Erasmus+ - plan w wysokości 14.000,00 zł wykonano w 100,00%.

W ramach tego zadania zaplanowany jest wyjazd 25 uczniów wraz z 2 opiekunami na praktyki do Hiszpanii oraz wyjazd 2 nauczycieli na JOB SHADOWING. Wyjazdy te odbędą się w roku 2025. Całkowita wartość projektu wyniesie 271.747,18 zł, z tego w roku 2024 14.000,00 zł i w roku 2025 257.747,18 zł.

Wydatki w roku 2024 zostały przeznaczone na przygotowanie techniczne wyjazdu.

Środki zostały wydatkowane na:

- zakup materiałów – 3.627,01 zł (walizki, dzienniczki praktyk, art. spożywcze do prezentacji dań regionalnych przed wyjazdem na praktyki),
- polisy ubezpieczeniowe dla młodzieży oraz opiekunów – 4.273,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 6.099,99 zł.

Szkoła realizowała program pn. Podróże z klasą, który był dofinansowany z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wartość zadania wyniosła 36.000 zł, z tego dofinansowanie 30.000 zł. W ramach realizowanego przedsięwzięcia 45 uczniów wzięło udział w wycieczce do Wadowic, Wieliczki oraz Oświęcimia.

Zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 158.862,29 zł, które wykonano w 100,00%. Dotyczyły one zadania pn. Modernizacja budynku dworu w zespole dworskim w Grzybnie. Inwestycja ta została dofinansowana ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 146.548,11 zł. Wydatki zostały poniesione na:

- opracowanie dokumentacji projektowej – 5.043,00 zł,
- roboty budowlane – 149.538,89 zł,
- nadzór inwestorski – 2.460,00 zł,
- tablicę informacyjną o dofinansowaniu zadania – 1.820,40 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	18.086,00
- ubezpieczenie mienia	1.154,00
- energię elektryczną	18.296,89
- wywóz odpadów	8.051,84
- wodę	2.988,18
- przeglądy techniczne	1.618,38
- krzesła do sali komputerowej, czajnik, odkurzacz przemysłowy	6.145,82
- lampy, baterie zlewozmywakowe, drzwi, wózek 2-kołowy	11.849,52
- środki czystości	2.155,10
- dodatek wiejski	13.390,00
- paliwo	1.761,00
- zakup opału	1.478,25
- naprawa tapczanów	2.600,00
- położenie papy na budynku internatu	3.259,50
- wywóz ścieków	8.309,08

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 9.343.651,74 zł wykonano w kwocie 9.290.450,40 zł, tj. 99,43%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 8.073.348,00 zł zostały wykonane w wysokości 8.041.177,60 zł, tj. 99,60%,
- 2) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 30.230,00 zł zostały wykonane w kwocie 9.202,92 zł, tj. 30,44%,
- 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 785.430,00 zł zostały wykonane w wysokości 785.427,11 zł, tj. 100,00% (nauczaniem specjalnym objętych było 14 uczniów),
- 4) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 449.643,74 zł zostały wykonane w kwocie 449.642,77 zł, tj. 100,00%, w tym:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 4.000,00 zł został wykonany w 100,00%,
 - b) realizacja projektu ze środków UE Erasmus+ – plan w wysokości 242.657,57 zł wykonano w 100,00%,
 - 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 92.831,17 zł wykonano w 100,00%,
 - d) realizację rządowego projektu „Podróże z klasą” plan w wysokości 70.054,00 zł został wykonany w 100,00%,

- e) różnice kursowe – plan w wysokości 126,00 zł został wykonany w kwocie 125,03 zł, tj. 99,23%,
- f) zadanie inwestycyjne pn. Dokumentacja związana z rozbudową Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie – wydatki na plan 39.975,00 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 5) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 5.000,00 zł zostały wykonane w 100,00% (wyплаcone 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 – 599.

Liczba oddziałów – 22.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 3.

Liczba zatrudnionych 70 osób na 61,54 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 46, liczba etatów 46,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 13, liczba etatów 6,04,
- 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 7.394.002,20 zł, w tym ze środków z Funduszu Pomocy - 41.146,81 zł oraz na projekt realizowany z udziałem środków UE: 7.683,30 zł.

Wśród wydatków bieżących w rozdziale 80115 Technika do najważniejszych należą:

- | | |
|---|------------|
| - odpisy na ZFŚS | 338.434,00 |
| - zakup gazu do celów grzewczych | 79.799,41 |
| - zakup energii elektrycznej | 72.681,17 |
| - konserwacje, remonty (m.in. wymiana skorodowanego ciekącego odcinka rury 1.467,07 zł, wymiana uszkodzonych baterii w laptopach 1.833,84 zł, naprawa instalacji wentylacyjnej 1.000,00 zł) | 7.344,09 |
| - woda | 4.148,88 |
| - usługi telekomunikacyjne (w tym dostęp do sieci o zwiększonej przepustowości) | 6.939,74 |
| - usługi pocztowe | 1.341,74 |
| - usługi komunalne | 19.947,44 |
| - materiały biurowe, tonery, tusze, druki szkolne | 8.306,91 |
| - szkolenia | 399,08 |

- podróże służbowe	6.796,51
- ubezpieczenie mienia	12.262,68
- badania okresowe	3.320,53
- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie oraz okulary korygujące	4.192,78
- materiały i wyposażenie (m.in. środki czystości 34.518,61 zł, gabloty na puchary 7.023,00 zł, dozownik sensor nierdzewny do ręczników papierowych 6.097,84 zł, rolety 10.980,00 zł, mównica 2.420,00 zł, baterie do laptopów 2.402,32 zł)	94.341,39
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (m.in. wózek / szafa na laptopy 3.759,99 zł, licencje Microsoft Office 5.500,00 zł, laptopy 51.110,00 zł)	69.873,70
- usługi pozostałe (m.in. obsługa serwisowa informatyczna 10.147,87 zł, doradztwo RODO, BHP 8.809,14 zł, ochrona obiektu 4.404,57 zł, zwrot kosztów dojazdu na praktyki 3.585,48 zł, szkolenie dla uczniów 5.600,00 zł, egzamin UDT dla uczniów 4.293,28 zł, catering na obchody 30-lecia szkoły 8.400,00 zł, pakiet VULCAN I 12.810,00 zł, przegląd kotłowni i instalacji gazowej 2.594,07 zł, przegląd instalacji elektrycznej 3.000,00 zł, wykonanie gadżetów reklamowych 8.205,15 zł)	93.004,65
- nagrody konkursowe	1.000,00

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 15.000,00 zł, z tego 12.000,00 zł stanowi dotację celową, a pozostała kwota w wysokości 3.000 zł to wkład własny. W ramach realizacji tego zadania zakupiono książki (7.500,00 zł), krzesła i laptop wraz z oprogramowaniem do biblioteki (6.500,00 zł) oraz nagrody konkursowe (1.000,00 zł).

Do ważniejszych wydatków w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli należą:

- szkolenia – 8.632,92 zł,
- studia podyplomowe nauczycieli – 570,00 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 2024 r. objętych było 14 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to:

- odpis na ZFŚS – 5.694,00 zł,
- konserwacje i remonty (m.in. wykonanie dokumentacji projektowej do remontu instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznej, roboty malarskie wraz z budową platformy dla niepełnosprawnych 17.835,00 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 5.000,00 zł, remont instalacji c.o. oraz instalacji elektrycznej, roboty malarskie wraz z budową platformy dla niepełnosprawnych 488.788,77 zł, prace dodatkowe do remontu 22.404,87 zł) – 535.234,04 zł,
- materiały biurowe, druki szkolne – 961,27 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 43.704,40 zł, (m.in. tablice dydaktyczne tekstylne 4.910,00 zł, regał metalowy 2.800,00 zł, meble 29.520,00 zł, materac ewakuacyjny dla niepełnosprawnych 2.494,00 zł, tabliczki informacyjne na drzwi 2.541,00 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 71.203,84 zł (m.in. dom dla owadów 2.300,00 zł, stoły betonowe zewnętrzne do gry w szach, chińczyka i piłkarzyki 24.600,00 zł, monitory 7.311,36 zł, komputery 33.295,18 zł, klawiatury i myszki 1.913,35 zł),

- wynagrodzenia i pochodne – 128.129,19 zł.

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

Plan w wysokości 242.657,57 zł wykonano w 100,00%.

Projekt realizowany był na dwóch płaszczyznach:

1. wyjazd 21 uczniów i 3 opiekunów na praktyki zawodowe do Hiszpanii w zawodach: technik informatyk, technik programista, technik ekonomista oraz technik logistyk,
2. wyjazd 1 nauczyciela w ramach JOB SHADOWING na praktyki do Hiszpanii.

Środki zostały wydatkowane na:

- kieszonkowe dla uczestników i opiekunów – 5.852,77 zł,
- organizacja pobytu u zagranicznego partnera – 156.159,23 zł,
- przewóz autokarem uczestników projektu – 42.000,00 zł,
- przygotowanie językowe uczestników projektu – 12.965,53 zł,
- przygotowanie pedagogiczno-kulturowe uczestników projektu – 12.965,54 zł,
- przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne uczestników projektu – 1.746,20 zł,
- ubezpieczenie – 2.917,00 zł
- walizka – 368,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 7.683,30 zł.

Szkoła realizowała wydatki ze środków z Funduszu Pomocy – plan w wysokości 92.831,17 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 - 41.146,81 zł,
- ogrzewanie – 468,33 zł,
- energia elektryczna – 433,95 zł,
- konserwacje i remonty – 3.087,92 zł,
- materiały biurowe, druki szkolne – 473,40 zł,
- materiały i wyposażenie (m.in. części do ksera 1.585,47 zł, gabloty na medale i puchary 3.311,00 zł, tablice tekstylne 1.140,00 zł, laptopy 5.380,00 zł, stół do tenisa stołowego 2.400,00 zł, rolety materiałowe 7.120,00 zł, drukarka 1.439,00 zł, namiot promocyjny 3.013,50 zł, switch 1.399 zł, dyski 1.689,17 zł) – 34.491,26 zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (m. in. bryły matematyczne 1.583,00 zł, mapy 1.652,15 zł, Zestawy Wiesman 2.985,00 zł, laptop 2.690,00 zł) – 12.132,68 zł.

Szkoła realizowała program pn. Podróże z klasą, który był dofinansowany z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wartość zadania wyniosła 70.054,00 zł, z tego dofinansowanie 58.956,00 zł. W ramach realizowanego przedsięwzięcia 89 uczniów wzięło udział w wycieczkach do Trójmiasta, Malborka i Warszawy.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 10.271.374,06 zł wykonano w kwocie 10.236.675,29 zł, tj. 99,66%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 4.880.814,00 zł zostały wykonane w wysokości 4.865.050,76 zł, tj. 99,68%,
- 2) rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – wydatki na plan 4.041.440 zł zostały wykonane w wysokości 4.025.111,27 zł, tj. 99,60%,
- 3) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 396.382,00 zł zostały wykonane w wysokości 393.775,70 zł, tj. 99,34%,
- 4) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 5.027,00 zł zostały wykonane w wysokości 5.026,50 zł, tj. 99,99%,
- 5) rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego

- gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – wydatki na plan 574.629,00 zł zostały wykonane w 100,00% (nauczaniem specjalnym objętych było 42 uczniów),
- 6) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 354.582,06 zł zostały wykonane w 100,00%, w tym wydatki na:
- a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 5.232,00 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 339.927,29 zł wykonano w 100,00%,
 - c) na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE pn. Praktyki Erasmus+, czyli jak sprostać wyzwaniom przyszłości – plan w wysokości 9.422,77 zł został wykonany w 100,00%,
- 7) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 18.500,00 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 – 1.021.

Liczba oddziałów – 43.

Liczba zatrudnionych: 67 osób na 62,89 etatów, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 50, liczba etatów 50,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 6, liczba etatów 3,39,
- 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 8.660.078,41 zł, w tym ze środków z Funduszu Pomocy - 135.877,00 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 | 314.986,55 |
| - zakup gazu do celów grzewczych | 135.495,40 |
| - zakup energii elektrycznej | 81.511,05 |
| - konserwacje, naprawy | 24.694,78 |

- remont korytarza	6.533,21
- woda	4.512,55
- usługi telekomunikacyjne	1.199,82
- usługi pocztowe	794,55
- usługi komunalne	18.963,35
- materiały biurowe	4.270,18
- szkolenia	775,00
- podróże służbowe	2.787,63
- ubezpieczenia mienia	3.000,00
- badania okresowe	3.940,00
- prenumerata czasopism	485,90
- dodatek na start dla nauczyciela	1.000,00
- świadczenia i ekwiwalenty BHP	16.764,29
- nagrody konkursowe	1.777,62
- środki czystości	1.525,65
- materiały i wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia egzaminów zawodowych	1.571,28
- materiały niezbędne do utrzymania obiektu	1.495,12
- zakup podózków i podkładek	1.348,00
- wyposażenie (drukarka do legitymacji, szczotka akumulatorowa, aparat telefoniczny, monitor, gabloty, pufy)	8.486,75
- pomoce dydaktyczne	15.409,28
- kursy uczniów klas wielozawodowych	259.108,00
- kursy prawa jazdy dla uczniów	30.888,00
- ochrona obiektu	2.545,47
- usługi BHP	2.274,06
- użytkowanie programów komputerowych	14.367,83
- przeglądy, badania techniczne budynków, instalacji, kominiarskie, maszyn i urządzeń	12.881,01
- usługi informatyczne, utrzymanie BIP i strony internetowej	2.081,42
- oprawa dokumentów	1.461,50
- prace związane z wycinką starych drzew	22.463,91
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych	1.367,51
- wykonanie rolet materiałowych	2.400,00
- wykonanie okapników do okien	900,00

W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono m.in. doposażenie pracowni gastronomicznej (4.403,04 zł), fryzjerskiej (3.431,78 zł), budowlanej (800,00 zł), samochodowej (3.383,54 zł), przedsiębiorczości (2.324,70 zł), do nauczania wychowania fizycznego (285,32 zł).

Wydatki w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zostały przeznaczone na dofinansowanie dokształcania (2.760,00 zł) oraz na szkolenia kadry pedagogicznej (2.266,50 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 2024 r. objętych było 42 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia i pochodne – 249.986,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 100.000,00 zł,
- konserwacje kserokopiarek – 411,27 zł,

- wymiana oświetlenia, położenie kostki brukowej – 117.538,42 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.911 zł,
- usługi komunalne – 1.839,52 zł,
- materiały biurowe – 2.613,58 zł,
- ubezpieczenie mienia – 3.000 zł,
- środki czystości – 1.038,11 zł,
- akcesoria komputerowe – 635,13 zł,
- materiały do przeprowadzenia egzaminów zawodowych – 716,85 zł,
- materiały niezbędne do utrzymania obiektu – 677,56 zł,
- wyposażenie (gabloty, pufy, kuchenka mikrofalowa) – 3.362,16 zł,
- pomoce dydaktyczne – 8.739,00 zł,
- użytkowanie programów komputerowych – 8.459,67 zł,
- nasadzenia drzew i infrastruktura miękka tzw. „Cichy zakątek” – 72.318,34 zł.

W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono m.in. doposażenie pracowni gastronomicznej (913,87 zł), fryzjerskiej (430,67 zł), samochodowej (425,94 zł), do nauczania w-fu (2.237,39 zł) oraz na zajęcie rewalidacyjne (4.731,13 zł).

Szkoła realizowała wydatki ze środków z Funduszu Pomocy – plan w wysokości 339.927,29 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 -135.877,00 zł,
- gaz do celów grzewczych – 19.425,16 zł,
- energia elektryczna – 13.912,37 zł,
- konserwacje podnośników, wózka widłowego, naprawa okien, instalacji elektrycznej, sieci telefonicznej, dachu – 9.404,47 zł,
- remont korytarzy, wymiana drzwi w bibliotece – 32.024,65 zł,
- woda – 606,01 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 437,79 zł,
- usługi pocztowe – 164,30 zł,
- usługi komunalne – 3.123,55 zł,
- materiały biurowe – 2.718,09 zł,
- szkolenia – 3.300,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 3.641 zł,
- środki czystości – 7.807,05 zł,
- apteczki oraz leki – 668,23 zł,
- akcesoria komputerowe – 981,66 zł,
- materiały niezbędne do utrzymania obiektu – 936,43 zł,
- wyposażenie (drukarka do legitymacji, ławostoly, meble, gabloty, pufy) – 70.321,19 zł,
- pomoce dydaktyczne – 12.832,77 zł,
- ochrona obiektu – 441,86 zł,
- usługi bhp – 442,84 zł,
- malowanie linii na sali gimnastycznej – 3.690 zł,
- użytkowanie programów komputerowych – 6.130,52 zł,
- przeglądy, badania techniczne budynków, instalacji, kominiarskie, maszyn i urządzeń – 1.557,12 zł,
- wykonanie rolet do sal lekcyjnych – 8.433,00 zł.

W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono m.in. doposażenie pracowni gastronomicznej (356,67 zł), fryzjerskiej (3.055,37 zł), turystycznej (1.623,51 zł), samochodowej (431,98 zł), przedsiębiorczości (1.762,09 zł), do nauczania w-fu (155,46 zł) oraz na pozostałe sale dydaktyczne (5.447,69 zł).

Zespół Szkół Politechnicznych realizował projekt z udziałem środków UE pn. Praktyki Erasmus+, czyli jak sprostać wyzwaniom przyszłości.

Plan w wysokości 9.422,77 zł wykonano w 100,00%.

Projekt realizowany jest na dwóch płaszczyznach:

1. wyjazd 24 uczniów klas III technikum (wszystkie zawody) oraz uczniów szkoły branżowej (fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych) i 2 opiekunów na praktyki do Czech,
2. wyjazd 6 nauczycieli w ramach JOB SHADOWING na praktyki do Czech.

Wyjazdy te odbędą się w roku 2025, natomiast w roku 2024 odbył się wyjazd 3 nauczycieli na wizytę przygotowawczą w celu zbadania warunków w jakich uczniowie będą odbywać praktyki. Całkowita wartość projektu wyniesie 373.716,61 zł, z tego w roku 2024 9.422,77 zł i w roku 2025 364.293,84 zł,

Środki zostały wydatkowane na:

- wizytę przygotowawczą – 8.392,77 zł,
- szkolenie dla beneficjentów projektu – 1.030,00 zł.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 8.074.317,47 zł wykonano w kwocie 8.067.120,96 zł, tj. 99,91%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 5.151.095,00 zł zostały wykonane w wysokości 5.144.228,01 zł, tj. 99,87%,
- 2) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 1.875.647,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.875.318,92 zł, tj. 99,98%,
- 3) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 13.225,00 zł zostały wykonane w wysokości 13.224,40 zł, tj. 100,00%,
- 4) rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - wydatki na plan 639.833,00 zł zostały wykonane w 100,00% (nauczaniem specjalnym objętych było 14 uczniów),
- 5) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 384.017,47 zł zostały wykonane w wysokości 384.016,63 zł, tj. 100,00%, w tym:
 - a) na projekt edukacyjny „Innowacja pedagogiczna, wizaż i stylizacja oraz pielęgniarstwo” – plan w wysokości 29.803 zł został wykonany w kwocie 29.802,60 zł, tj. 100,00%,
 - b) na wyjazd do Stanów Zjednoczonych w ramach podjętej współpracy – plan w wysokości 100.197 zł został wykonany w kwocie 100.196,80 zł, tj. 100,00%,
 - c) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 2.000,00 zł został wykonany w 100,00%,
 - d) na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE Erasmus+ (umowa nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000123094) – plan w wysokości 231.052,47 zł został wykonany w 100,00%,
 - e) różnice kursowe – plan w wysokości 2.965,00 zł został wykonany w kwocie 2.964,76 zł, tj. 99,99%,
 - f) 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 - plan w wysokości 18.000,00 zł wykonano w 100,00%,
- 6) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 10.500,00 zł zostały wykonane w 100,00% (stypendia dla uczniów).

Zespół szkół obejmuje:

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

Szkoły kształcą w następujących zawodach:

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

Liczba uczniów – 776.

Liczba oddziałów – 27.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 10.

Liczba zatrudnionych: 51 osób na 47,58 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni – liczba osób 34, liczba etatów 34,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – liczba osób 9, liczba etatów 6,58,
- 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 6.373.773,78 zł, w tym na projekt realizowany z udziałem środków UE: 17.128,53 zł, ze środków z Funduszu Pomocy - 1.509 zł.

Wśród wydatków bieżących w rozdziale 80115 Technika, 80120 Licea ogólnokształcące

- odpisy na ZFŚS	282.879,88
- koszty ogrzewania szkoły	88.320,06
- energia elektryczna	31.448,17
- konserwacje i remonty	18.134,30
- woda	10.510,71
- usługi telekomunikacyjne	6.705,69
- usługi pocztowe	952,60
- usługi komunalne	9.309,63
- materiały biurowe	19.266,32
- szkolenia bhp	1.110,00
- podróże służbowe	14.410,43
- ubezpieczenie mienia	11.308,00
- wynajem sali gimnastycznej	108.085,00
- badania okresowe	1.670,00
- prenumerata czasopism	1.517,17
- obsługa RODO	4.428,00
- ochrona obiektu	1.476,00
- świadczenie na start	3.000,00
- środki czystości	18.593,37
- woda do dystrybutorów	2.814,62
- usługa informatyczna	18.434,00

- usługa prawna	3.595,00
- krzesła do sali lekcyjnej	12.632,10
- zamiatarka spalinowa	4.399,00
- abonament złoty Vulcan	12.810,00
- drukarka do nowych legitymacji szkolnych	5.299,00
- blankiety, hologramy do nowych legitymacji szkolnych oraz taśma do drukarki	1.777,00
- gilosze świadectw i legitymacja szkolne, dziennik biblioteki szkolnej	2.181,25
- wynajem kserokopiarki	2.355,87
- aktualizacja programu antywirusowego	1.722,00
- serwis klimatyzatora	1.107,00
- catering (drzwi otwarte, dzień kobiet, defilada klas mundurowych, zakończenie klas maturalnych, spotkanie z wizytatorami KO Poznań)	13.410,00
- naprawa kosiarki	1.564,00
- wieszaki na ubrania i siedziska ze schowkiem	2.723,00
- art. do obsługi spotkań i sekretariatu	2.427,47
- niszczarki do dokumentów	1.460,00
- dostosowanie i wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych	36.524,84
- materiały do egzaminu zawodowego elektryk (m.in. zestawy domofonowe 7.440,30 zł, stacje lutownicze, zestawy wiertel, pochłaniacze oparów lutowniczych 4.127,40 zł, switch Desktop, przewody, wtyki, zaciskarki 2.500,81 zł, generator Hantek, stacje lutownicze, przewody pomiarowe 1.886,40 zł)	18.840,38
- materiały do egzaminu zawodowego technik reklamy i poligrafii cyfrowej (m.in. prasa transferowa do powierzchni płaskich oraz folia do nadruku 5.238,49 zł)	7.447,56
- materiały i usługi promujące szkołę	18.374,69
- warsztaty stylizacji włosów i paznokci	3.761,05
- suszarka do toalet	1.855,02
- kawa i herbata	2.190,30
- ekran projekcyjny	1.249,00
- ławki treningowe i zestawy obciążeń na lekcje w-f	1.916,00
- piłki na lekcje w-f	1.725,12
- radioodtwarzacze	1.400,00
- artykuły dekoracyjne	2.332,47
- pomoce dydaktyczne do zajęć lekcyjnych	6.169,00
- dysk i zasilacze	2.220,00
- naprawa foteli obrotowych	2.845,67
- aktualizacja serwisu internetowego – zalecenia CERT Polska	1.353,00
- usługa transportowa	2.070,00
- kwiaty cięte	2.120,00
- kwiaty doniczkowe	4.480,00
- donice	1.800,00
- sprzęt ogrodniczy	1.063,92

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

- kursy, szkolenia – 3.074,40 zł,
- zakup materiałów biurowych – 2.800,00 zł,
- dofinansowanie doskąalania – 7.350,00 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 2024 r. objętych było 14 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia i pochodne – 192.478,00 zł,
- materiały wykorzystywane podczas zajęć rewalidacyjnych: art. dekoracyjne-florystyczne, tkaniny i dodatki krawieckie, produkty spożywcze, art. do zajęć plastycznych – 23.996,28 zł,
- laptop z oprogramowaniem – 17.600,00 zł,
- lampa błyskowa – 5.900,00 zł,
- monitor interaktywny – 13.000,00 zł,
- krzesła – 3.597,75 zł,
- zabudowa meblowa – 20.910,00 zł,
- drobne AGD do zajęć rewalidacyjnych (żelazko, blender, czajnik, opiekacz do kanapek, gofrownica) – 2.086,97 zł,
- wydruki materiałów edukacyjnych, kart pracy – 15.164,50 zł,
- naprawa i montaż ławek – 3.200,00 zł,
- modernizacja systemu monitoringu – 72.570,00 zł,
- przystosowanie sal lekcyjnych oraz usunięcie skutków wilgoci w pomieszczeniach przeznaczonych do zajęć rewalidacyjnych – 269.005,50 zł.

Zespół Szkół Technicznych realizował projekt z udziałem środków UE Erasmus+.

Plan w wysokości 231.052,47 zł został wykonany w 100,00%,

Środki zostały wydatkowane na:

- umowy zlecenia dla prowadzących przygotowanie językowe i kulturowe oraz koordynatora projektu wraz z pochodnymi – 17.128,53 zł,
- bilety lotnicze oraz organizacja stażu w miejscu praktyk (program praktyk, zakwaterowanie z wyżywieniem, transport miejski) – 211.583,40 zł,
- materiały promujące i upowszechniające projekt – 1.350,54 zł,
- ubezpieczenie – 990,00 zł.

W ramach projektu zorganizowano staż w Maladze dla 22 uczniów. Uczniowie uzyskali certyfikaty zawodowe, językowe oraz Europassy. Przed wylotem uczniowie wzięli udział w zajęciach kulturowych oraz językowych przygotowujących do udziału w stażu. Mobilność objęła następujące branże: technik elektronik (10 osób), technik reklamy (4 osoby), technik grafiki i poligrafii cyfrowej (7 osób), technik fotografii i multimediiów (1 osoba).

Szkoła realizowała projekt „Innowacja pedagogiczna wizaż i stylizacja oraz pielęgniarstwo”, w ramach którego wydatkowano kwotę 29.802,60 zł na:

- umowę zlecenie – zajęcia pielęgniarstwa – 300,00 zł,
- produkty wykorzystane podczas zajęć – 7.860,00 zł,
- warsztaty specjalizacyjne uwzględniające zdobnictwo paznokci, pielęgnację i stylizację włosów, wykonywanie makijażu codziennego, wieczorowego, scenicznego, ślubnego, wykonywanie zabiegów na twarz i dekolte – 21.642,60 zł.

Szkoła zorganizowała wyjazd do Stanów Zjednoczonych w ramach podjętej współpracy. Wydatki na ten cel wyniosły 100.196,80 zł, w tym:

- bilety lotnicze – 57.936,80 zł,
- organizacja wizyty studyjnej – 32.000,00 zł,
- usługa transportowa – 1.000,00 zł,
- przygotowanie językowe – 650,00 zł,
- ubezpieczenie – 1.910,00 zł,
- delegacja zagraniczna – 6.700,00 zł.

Celem wyjazdu było zaznajomienie się z amerykańskim systemem edukacji i jego zarządzaniem, poznanie sposobu pracy na lekcjach i zajęciach praktycznych, poznanie szkół i uczelni oraz wyposażenia pracowni. Ponadto podczas wyjazdu:

- promowana była szkoła i powiat,
- wspierano uczniów w rozwoju umiejętności językowych,
- poznano amerykańską kulturę i codzienne funkcjonowanie uczniów i studentów,
- nawiązano efektywną współpracę międzynarodową,
- rozwijano postawy społeczne i obywatelskie,
- upowszechniano współpracę w środowisku międzynarodowym i lokalnym,
- poznano nowe rozwiązania oraz innowacyjne metody edukacyjne.

Szkoła realizowała wydatki ze środków z Funduszu Pomocy – plan w wysokości 18.000,00 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 -1.509,00 zł,
- zakup żywności, tekstyliów oraz materiałów wykorzystanych podczas spotkania integracyjnego oraz świątecznego – 16.491,00 zł.

➤ **Szkoły niepubliczne i publiczne**

Wydatki zaplanowano w kwocie **7.076.327,50 zł** wykonano w kwocie **5.460.758,97 zł**, tj. 77,17%.

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 633.651,60 zł, w tym:
 - a) Szkoła Policealna „Sukces” – 253.528,65 zł,
 - b) Policealna Szkoła Medyczna „Sukces” – 380.122,95 zł,
- 2) branżowe szkoły I i II stopnia 667.159,97 zł i w całości otrzymała je Branżowa Szkoła I Stopnia „Artysta”,
- 3) licea ogólnokształcące 2.206.511,74 zł, w tym:
 - a) Katolickie Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Śremie – 1.536.660,05 zł,
 - b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Sukces” – 27.974,20 zł,
 - c) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „Artysta” – 641.877,49 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 1.486.770,23 zł, w tym:
 - a) Katolickie Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Śremie – 713.800,10 zł,
 - b) Branżowa Szkoła I Stopnia „Artysta” – 40.629,48 zł,
 - c) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „Artysta” – 732.340,65 zł,
- 5) pozostała działalność 235.910,51 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 – 24.594,82 zł,
 - b) Branżowa Szkoła I Stopnia „Artysta” – 174.894,30 zł,

- c) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „Artysta” – 36.421,39 zł,
6) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 230.754,92 zł i w całości otrzymała je Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna WCF w Śremie.

Kwotę **12.500,00 zł** zaplanowano na dotacje dla Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze za udział uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych w kursach zawodowych. Realizacja zadania wyniosła **12.500,00 zł**, za udział w kursach zawodowych 17 uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie.

➤ **Pozostała działalność**

W ramach rozdziału zrealizowano następujące wydatki:

- 1) realizacja porozumienia ze Szkolnym Związkiem Sportowym Wielkopolska, dotyczącego prowadzenia zajęć sportowych w szkołach prowadzonych przez powiat śremski – 1.400,00 zł,
- 2) zakup artykułów spożywczych na wydarzenia oświatowe – 429,84 zł,
- 3) organizacja Stypendiów Starosty – 5.144,46 zł,
- 4) organizacja Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej – 7.291,57 zł,
- 5) komisje egzaminacyjne – 3.000,00 zł,
- 6) programy komputerowe Vulcan - 23.189,00 zł,
- 7) program do obsługi dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych – 11.649,99 zł,
- 8) wydatki inwestycyjne w wysokości 4.435.003,18 zł, które wykonano w 100,00%. Dotyczyły one zadania pn. rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z doposażeniem. Inwestycja ta została dofinansowana ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.979.155,17 zł. Wydatki zostały poniesione na:
 - roboty budowlane – 4.397.072,38 zł,
 - nadzór inwestorski – 30.600,00 zł,
 - nadzór archeologiczny – 3.690,00 zł,
 - tablicę informacyjną o dofinansowaniu zadania – 3.640,80 zł.

➤ **Poradnie psychologiczno – pedagogiczne**

Wydatki zaplanowane na 1.853.544,52 zł wykonano w kwocie 1.788.787,64 zł, tj. 96,51%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki na plan 119.560,00 zł zostały wykonane w wysokości 77.428,94 zł, tj. 64,76%,
- 2) rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatki na plan 75.645,00 zł zostały wykonane w wysokości 74.776,63 zł, tj. 98,85%,
- 3) rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - wydatki na plan 1.601.205 zł zostały wykonane w wysokości 1.580.447,55 zł, tj. 98,70%,
- 4) rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej – wydatki zaplanowane w wysokości 312,00 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 5) rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 5.878,00 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 6) rozdział 85495 Pozostała działalność - wydatki zaplanowane w wysokości 50.944,52 zł zostały wykonane w kwocie 49.944,52 zł, tj. 98,04%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną - plan w wysokości 1.000,00 zł nie został wykonany,
 - 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 49.944,52 zł wykonano w 100,00%.

Liczba zatrudnionych ogółem: 14 osób na 12,375 etatów, w tym:

- nauczyciele 11 osób na 10 etatach,
- administracja i pracownicy obsługi 3 osoby na 2,375 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.565.789,10 zł, w tym ze środków z Funduszu Pomocy - 11.966,79 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	63.903,00
- ubezpieczenie mienia	1.263,00
- podróże służbowe	1.870,30
- abonament i rozmowy telefoniczne, internet	2.211,59
- badania profilaktyczne i okresowe pracowników	811,00
- wywóz nieczystości stałych	1.505,36
- użytkowanie i aktualizacje programów komputerowych	11.268,53
- opłaty pocztowe, koszty wysyłki i pakowania	1.822,83
- świadczenie usługi BIP	799,00
- udział lekarza orzecznika w zespołach orzekających	4.800,00
- wynajem kserokopiarki	2.150,00
- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych	2.952,00
- usługi serwisowe informatyczne	4.800,00
- malowanie gabinetu	1.845,00
- zakup energii elektrycznej	6.028,76
- ogrzewanie gazowe	11.820,71
- arkusze do badań	16.268,65
- testy do badań	6.553,00
- art. papiernicze i pomoce logopedyczne	4.237,40
- plakaty tematyczne	720,00
- aparaty telefoniczne i ładowarka	1.356,00
- wieszaki, pojemniki do przechowywania dokumentów	880,00
- stoły konferencyjne	6.000,00
- toner, laminator, pudełka, masa mocująca	1.188,38
- środki czystości	1.929,95
- artykuły biurowe	3.064,84
- szkolenie	1.918,80

Poradnia prowadziła diagnostykę w następującym zakresie:

- psychologicznym, badaniem objęto 648 osób,
- pedagogicznym, badaniem objęto 551 osób,
- logopedycznym, badaniem objęto 329 osoby,
- badań przesiewowych: program „Słyszę” – 25 osób, program „Widzę” – 18 osób,
- terapii pedagogicznej grupowej – 27,
- terapii logopedycznej indywidualnej – 6,
- terapii EEG Biofeedback – 5,
- terapii logopedycznej indywidualnej – 79,
- terapii psychologicznej indywidualnej – 1,
- indywidualnych porad zawodowych na podstawie badań – 1,
- udzielania innych form pomocy indywidualnej (konsultacje, obserwacje) – 61.

Zarejestrowano 1.214 klientów (założone teczki po diagnozie, konsultacjach itp.).

Udzielono pomocy nauczycielom, rodzicom i wychowawcom, poprzez:

- konsultacje, rozmowy z nauczycielami, wychowawcami, dyrektorami w/s uczniów, udział w spotkaniach IPET – 28,
- grupę wsparcia pedagogów i psychologów – 5 spotkań,
- zespół logopedów – 3 spotkania,
- spotkania z rodzicami (wywiady, omówienia wyników, inne) – 891 osób,
- grupy wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu – 8 spotkań,

- spotkanie z rodzicami w szkole – 1,
- udział w Radach Pedagogicznych w charakterze konsultanta / doradcy – 1 spotkanie.

Poradnia wydała 313 orzeczeń, w tym dotyczące:

- kształcenia specjalnego - 236,
 - potrzeby indywidualnego nauczania – 73,
 - potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego – 3,
 - potrzeby zajęć rewalidacyjno – wychowawczych – 1,
- oraz 53 opinie o wczesnym wspomaganie rozwoju.

Wydano następujące opinie o:

- objęciu pomocą psychologiczno - pedagogiczną – 232,
 - specyficznych trudnościach w uczeniu się - 52,
 - dostosowaniu wymagań edukacyjnych – 108,
 - odroczeniu od spełniania obowiązku szkolnego, w tym dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym – 28,
 - zezwoleniu na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do zawodu – 26,
 - zwolnieniu z nauki drugiego języka obcego – 10,
 - zindywidualizowanej ścieżce kształcenia – 7,
 - przyjęciu ucznia, który ukończył 15 lat do oddziału przysposabiającego do pracy - 2,
 - o braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych – 1,
 - w sprawie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki – 2,
- oraz sporządzono 113 informacji z badań.

Zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka prowadzą pedagodzy i psychologzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Śremie w liczbie 4 osób. Zajęciami objęto 8 dzieci.

Główne wydatki rozdziału to wynagrodzenia, które wykonano w wysokości 68.296,63 zł.

Pozostałe ważniejsze wydatki bieżące: odpis na ZFŚS - 3.454,00 zł, pomoce dydaktyczne (karty logopedyczne, łamigłówki, logogłoski) 926,08 zł, art. papiernicze 1.034,20 zł.

W ramach wydatków na przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznych środki w wysokości 312,00 zł zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych (książki i ćwiczenia).

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

- szkolenie Rady Pedagogicznej – Budowanie strategii pracy z dzieckiem – 1.200,00 zł,
- dofinansowanie studiów podyplomowych – Psychologia kliniczna z psychoterapią – 2.735,00 zł,
- dofinansowanie szkolenia – Skala inteligencji Stanford – Binet5 – 333,00 zł,
- dofinansowanie szkolenia – Karta oceny Języka dziecka Afatycznego KOLD-AFA – 185,00 zł,
- dofinansowanie szkolenia Biofeedback EEG – dwustopniowe – 1.425,00 zł.

Poradnia realizowała wydatki ze środków z Funduszu Pomocy – plan w wysokości 49.944,52 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 – 11.966,79 zł,
- artykuły biurowe – 1.353,11 zł,
- dysk, tonery – 430,00 zł,

- biurka, krzeselka, dywan – 1.525,00 zł,
- pomoce logopedyczne, materiały wyrazowo-obrazkowe, karty pracy – komunikacja, karty budowy zdań – 1.118,81 zł,
- stolik podświetlany do terapii i diagnoz – 1.625,00 zł,
- głośnik, elektrody uszne do zajęć z dziećmi – 1.432,06 zł,
- moduł PLUS EEG Biofeedback oraz aktualizacja wraz z czepkiem, elektrodami oraz modulem stymulacyjnym – 13.000,00 zł,
- testy, arkusze do diagnozy, zeszyty ćwiczeniowe – 16.907,33 zł,
- środki czystości – 566,42 zł.

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

- wynagrodzenia bezosobowe (terapeuci, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi) – 68.299,05 zł,
- wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą administracyjno-księgową – 6.626,20 zł,
- zakup papieru – 203,69 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi – duży basen z piłeczkami, książeczki logopedyczne, talarki diagnostyczne, mówiące gazetki, klocki, szpatułki, wibratory diagnostyczne, papier kolorowy – 2.300,00 zł.

Pomocą objęto 38 dzieci.

➤ **Placówki wychowania pozaszkolnego**

Wydatki zaplanowane w kwocie 391.076,00 zł wykonano w kwocie 367.074,05 zł, tj. 93,86%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - wydatki na plan 389.204,00 zł zostały wykonane w wysokości 367.074,05 zł, tj. 94,31%,
- 2) rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 1.572,00 zł nie zostały wykonane,
- 3) rozdział 85495 Pozostała działalność - wydatki zaplanowane w wysokości 300,00 zł nie zostały wykonane.

Liczba zatrudnionych: 10 osób na 1,57 etatu, w tym:

- instruktorzy - 9 osób na 1,44 etatu,
- pracownicy administracyjni - 1 osoba, łącznie na 0,125 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 335.089,07 zł.

Ważniejsze wydatki z grupy bieżących:

- odpisy na ZFŚS	17.490,00
- ubezpieczenie mienia	825,00
- artykuły biurowe	683,45
- przewóz osób na zawody sportowe	5.150,00
- organizacja zawodów sportowych	500,00
- usługi informatyczne	3.052,25
- pełnienie funkcji IOD	1.476,00
- wynajem kserokopiarki	910,00

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadził 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) od września do grudnia pracowali ze 125 uczestnikami stałymi w 8 stałych grupach ćwiczebnych.

Uchwałą Nr VIII/51/2024 Rady Powiatu w Śremie z 29 listopada 2024 r. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Śremie został zlikwidowany z dniem 31 grudnia 2024 r.

➤ ***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***

Wydatki zaplanowane w wysokości 70.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 66.000,00 zł, tj. 94,29%.

Środki zostały przeznaczone na Stypendia Starosty Śremskiego dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat śremski. Wydatki te zostały już opisane przy każdej ze szkół, tj.:

- Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Wybickiego – 25.500,00 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie – 4.500,00 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego – 5.000,00 zł,
- Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich – 18.500,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego – 10.500,00 zł.

Ponadto wydatki w kwocie 2.000,00 zł zostały przekazane do Katolickiego Publicznego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II w Śremie na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 5.029.697,76 zł wykonano w kwocie 5.018.066,25 zł, tj. 99,77%.

➤ ***Szpitala ogólne***

Wydatki planowane w kwocie 4.600.000,00 zł wykonano w 100,00% i przeznaczone były na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.

➤ ***Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze***

Wydatki planowane w wysokości 62.500,00 zł wykonano w kwocie 62.304,99 zł, tj. 99,69% planu.

Środki zostały przeznaczone na zakwaterowanie i wyżywienie podopiecznej zakładu opiekuńczo-leczniczego „Łódzkie Hospicjum dla dzieci – Łupkowa” (dziecko z terenu powiatu śremskiego przebywające na terenie innego powiatu).

➤ ***Programy polityki zdrowotnej***

Wydatki zaplanowane w wysokości 13.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.761,95 zł, tj. 21,25%.

Środki zostały przeznaczone na zakup nagród dla laureatów etapu powiatowego XXVI Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego oraz konkursu powiatowego w zakresie profilaktyki HIV / AIDS.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.581,00 zł wykonano w kwocie 1.382,55 zł, tj. 53,57%.

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 351.616,76 zł zostały wykonane w 100,00%.

Środki przeznaczono na:

- 1) dotację dla Śremskiego Klubu Sportowego Warta w wysokości 30.000,00 zł,
- 2) dotację dla Towarzystwa Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta Nadzieja w wysokości 15.000,00 zł,
- 3) dotację dla Śremskiego Klubu Bokserskiego Warta w kwocie 15.000,00 zł,
- 4) dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Śrem w kwocie 10.000,00 zł,
- 5) dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Kusy w kwocie 10.000,00 zł,
- 6) dotację dla Fundacji Pod Skrzydłami w kwocie 9.800,00 zł,
- 7) dotację dla Klubu Sportowego Sklepkomet w kwocie 10.000,00 zł,
- 8) dotację dla Stowarzyszenia Runner's Power w kwocie 10.000,00 zł,
- 9) dotację dla Klubu Sportowego Rapid Śrem w kwocie 5.000,00 zł,
- 10) dotację dla Szkolnego Związku Sportowego w Śremie w kwocie 10.000,00 zł,
- 11) dotację dla Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem w kwocie 2.000,00 zł,
- 12) dotację dla Śremskiego Stowarzyszenia Jasny Horyzont w kwocie 1.000,00 zł,
- 13) dotację celową dla Województwa Wielkopolskiego na sfinansowanie kosztów utrzymania trwałości projektu 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" – 67.000,00 zł,
- 14) wydatki dotyczących usług koronera – usługa badania lekarskiego ze stwierdzeniem zgonu oraz wystawieniem karty zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych powiatu śremskiego, w przypadku braku możliwości ustalenia lekarza POZ lub lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie odpowiadającej za zgon, z wyjątkiem przypadków jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo – 2.550,00 zł.
- 15) realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ciągu pieszego i miejsc parkingowych przy budynku na ul. Chełmońskiego 1/2 w Śremie - plan w wysokości 154.266,76 zł wykonano w 100,00%. Środki przeznaczono na:
 - opracowanie dokumentacji projektowej – 4.428,00 zł,
 - roboty budowlane – 149.838,76 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 18.666.541,12 zł wykonano w kwocie 18.288.215,70 zł, tj. 97,97%.

➤ Domy pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane w kwocie 17.027.269,44 zł wykonano w kwocie 16.869.212,48 zł, tj. 99,07%, w tym:

• Dom Pomocy Społecznej w Psarskim

Wydatki zaplanowano w kwocie 10.016.588,74 zł wykonano w kwocie 9.938.247,49 zł, tj. 99,22%.

Liczba mieszkańców Domu - 120.

Zatrudnienie ogółem - 89 osób na 83,25 etatach, w tym pracownicy poszczególnych pionów:

- 1) zespół terapeutyczno - opiekuńczy - 69 osób na 65,25 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 8.079.235,07 zł, w tym dofinansowanie wynagrodzeń jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 (dotacja) 587.075,23 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	220.757,56
- ubezpieczenie mienia	9.115,00
- dozór wind	1.680,00
- remonty, naprawy i konserwacje budynków, sprzętu (m.in.: konserwacja wind 10.332,00 zł, przepompowni 23.677,50 zł; instalacji sanitarnej, grzejników, wodnej 13.163,04 zł; naprawa windy 3.776,10 zł; malowanie sali rehabilitacyjnej 22.866,32 zł; remont dachu 29.000,00 zł)	103.999,36
- usługi pocztowe	1.509,09
- usługi telekomunikacyjne	5.761,79
- wywóz śmieci	54.265,11
- odprowadzenie ścieków	45.921,58
- energia elektryczna	111.393,34
- gaz do celów grzewczych	252.985,82
- dostawa wody	20.847,03
- czasopisma	876,00
- szkolenia	4.674,60
- badania okresowe pracowników	6.955,00
- zakup paliwa do samochodu służbowego	8.686,19
- podróże służbowe	796,86
- zakup leków, materiałów medycznych, pieluchomajtek	27.121,56
- zakup żywności	505.571,49
- zakup środków czystości	72.716,58
- podatek od nieruchomości	1.704,00
- środki BHP dla pracowników	18.734,35
- materiały do remontu (m.in. farby, klej, pędzle, malarskie 7.956,89 zł, elektryczne 46.560,73 zł, sanitarne, instalacyjne 3.290,56 zł, części do sprzętu, napraw 10.547,51 zł)	69.978,32
- pozostałe materiały (m.in. miski, talerze, noże, tacki, filiżanki 1.707,29 zł; słupy oświetleniowe 2.240 zł)	11.981,84
- wyposażenie pomieszczeń (m.in. licencja 840,34 zł, kosiarka 4.400,00 zł, drukarka 2.140,00 zł, odkurzacz 2.599,00 zł, pompa wodno.-kanalizac. 4.700,00 zł, gabloty 948,00 zł, karcher 3.365,00zł)	21.657,63
- materiały biurowe	4.781,04
- przegląd techniczny	16.255,84
- utylizacja odpadów	1.720,95
- usługi kominiarskie	1.000,00
- czynsz za dystrybutory do wody	1.553,07
- dezynsekcja	2.583,00
- usługi psychologiczne	11.725,00
- aktualizacje programów komputerowych	3.734,39
- pochówek	2.744,00
- oprawa muzyczna	1.760,00
- sanepid badanie wody	1.131,60

Zaplanowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 227.449,80 zł, które wykonano w 100,00%. Środki te przeznaczono na:

1. zakup 2 pralnic-wirówek w wysokości 88.560,00 zł,
2. modernizację głównej klatki K1 w budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem w zakresie dostosowania do wymogów p.poż. w wysokości 138.889,80 zł, w tym:
 - opracowanie dokumentacji projektowej – 3.690,00 zł,
 - roboty budowlane – 135.199,80 zł.

- Dom Pomocy Społecznej w Śremie

Wydatki zaplanowano w kwocie 7.010.680,70 zł wykonano w kwocie 6.930.964,99 zł, tj. 98,86%.

Liczba mieszkańców Domu - 86.

Zatrudnienie ogółem - 61 osób na 55 etatów, w tym pracownicy poszczególnych pionów:

- 1) zespół opiekuńczo - terapeutyczny – 50 osób na 44,75 etatu,
- 2) zespół finansowo-księgowy - 2 osoby na 2 etaty,
- 3) zespół administracyjno-techniczny - 9 osób na 8,25 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 5.401.529,21 zł, w tym dofinansowanie wynagrodzeń jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 (dotacja) 391.356,39 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	153.746,34
- ubezpieczenie mienia	5.153,00
- ubezpieczenie samochodów służbowych	4.269,00
- kursy, szkolenia	551,40
- remonty, konserwacje, naprawy (m.in. konserwacja wind 11.070,00 zł, konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru 4.060,80 zł, naprawa pralnic 6.888,00 zł, wyparzarek 1.845,00 zł, suwaków przy dźwigu hydraulicznym 3.997,50 zł, dźwigu hydraulicznego 1.476,00zł, montaż stacji bramowej domofonu 1.023,36 zł, demontaż, instalacja, obróbka tynkarska, utylizacja okna łukowego 5.763,82 zł, wymiana, naprawa wykładziny 45.144,00 zł, naprawa dachu przy kominie 3.300,00 zł, naprawa instalacji c.o. i wymiana grzejników 5.733,60 zł, usunięcie awarii zimnej wody 2.933,55 zł, konserwacja i przegląd rozdzielni elektrycznych 4.920,00 zł)	106.843,05
- usługi pocztowe	4.072,10
- usługi telekomunikacyjne	5.359,78
- wywóz śmieci	46.153,80
- odprowadzenie ścieków i nieczystości	54.607,41
- zakup leków, materiałów medycznych, środków opatrunkowych	37.823,85
- zakup żywności	420.578,78
- zakup środków czystości, dezynfekcyjnych	35.319,35
- zakup energii elektrycznej	132.326,45
- c.o., zakup opału	113.596,47
- zakup gazu	5.247,07
- woda	35.524,90
- badania okresowe pracowników	3.934,00
- paliwo	4.109,89
- ryczałt za dojazdy lokalne	1.091,89
- opłata za admin. i czynsz za budynki od Parafii Farnej	53.174,76
- podatek od nieruchomości	4.445,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	2.835,00
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	2.596,77
- pomiary, przeglądy elektryczne	12.924,91
- usługi BHP	4.428,00
- dostęp do Lex Gamma, Lex Komentarz Prawo pracy, Lex Komentarze Prawo Publiczne, Lex Księgowość	4.744,41
- aktualizacje programów komputerowych	5.289,95
- utrzymanie strony internetowej, BIP	2.396,04
- audyt energetyczny budynku biurowego	2.460,00
- audyt z zakresu ochrony przeciwpożarowej	7.380,00
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	7.380,00

wraz z planem obiektu	
- usługi informatyczne	6.000,00
- usługa psychologiczna	3.430,00
- unieszkodliwienie odpadów pokonsumpcyjnych	1.490,40
- usługi kominarskie	2.000,00
- wyposażenie i wyposażenie pomieszczeń (m.in. klimatyzatory 15.252,00 zł, szafki przyłóżkowe 11.435,00 zł, firany 1.122,83 zł, termosy z kranikiem 3.075,00 zł, zestaw komputerowy 3.500,00 zł, serwer 4.000,00 zł, laptop 1.500,00 zł, drukarki 2.000,00 zł, router 1.000,00 zł)	50.503,55
- materiały remontowo-budowlane i konserwacyjne do pomieszczeń i budynków DPS (m.in. sanitarne, grzewcze, wentylacyjne 1.855,03 zł, malarskie, płytkarskie, wykończeniowe i ogólnobudowlane 4.293,37 zł, elektryczne 1.095,33 zł, części do sprzętu, maszyn, urządzeń 3.802,48 zł)	11.046,21
- pozostałe materiały	7.801,20
- materiały biurowe	9.754,49
- materiały do terapii zajęciowej	3.667,65
- prześcieradła, tkanina podgumowana frotte	3.377,60
- opłata za dozór techniczny dźwigów	1.300,00

Zaplanowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 141.426,71 zł, które wykonano w wysokości 100,00%. Środki te przeznaczono na termomodernizację budynku administracyjnego Domu Pomocy Społecznej w Śremie, w tym na:

- opracowanie dokumentacji projektowej - 4.674,00 zł,
- roboty budowlane - 136.678,91 zł,
- tablica informacyjna o dofinansowaniu zadania – 73,80 zł.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 7.970,22 zł, tj. 99,63%.

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 1.300.951,97 zł wykonano w kwocie 1.263.536,37 zł, tj. 97,12%.

Liczba zatrudnionych wynosi 10 osób na 9,5 etatach.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 876.384,11 zł, w tym dofinansowanie wynagrodzeń jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 (dotacja) 37.055,56 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	24.171,41
- ubezpieczenie mienia	7.056,96
- remonty i konserwacje (m.in. remont schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku PCPR)	47.400,44
- naprawa kotła gazowego	7.995,00
- usługi pocztowe, opłata RTV	17.216,00
- usługi telekomunikacyjne	2.895,39
- usługi komunalne – wywóz śmieci	2.013,85
- usługa informatyczna	7.872,00
- ogłoszenia w prasie – promocja programu Aktywny Samorząd	1.800,00

- udzielenie wsparcia psychologicznego dla rodzin	8.046,00
- koszty utrzymania programów komputerowych	7.179,86
- aktualizacja Inforlex	1.413,89
- usługa inspektora RODO	2.214,00
- usługa prawna	9.600,00
- energia elektryczna	6.146,83
- gaz do celów grzewczych	5.739,76
- dzierżawa kserokopiarki	7.367,55
- przegląd: p.poż., budynku, instalacji gazowej, kominiarski, instalacji elektrycznej	3.752,55
- koszty ewaluacji programu Aktywny Samorząd	2.423,10
- prace archiwizacyjne	1.845,00
- podróże służbowe	991,78
- podatek od nieruchomości	2.226,00
- świadczenia bhp dla pracowników	900,00
- materiały biurowe	8.383,52
- środki czystości	4.794,19
- wyposażenie	26.891,14
- kalendarze, plakaty – promocja programu Aktywny Samorząd	1.195,07
- szkolenie pracowników	2.245,04
- usługa specjalisty w zakresie wydania opinii (PFRON likwidacja barier architektonicznych)	1.806,00

Ponadto zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 156.293,97 zł, które zostały zrealizowane w 100,00%. Środki te poniesiono na modernizację budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie – adaptacja pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia magazynowe i archiwum, w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej – 3.690,00 zł,
- roboty budowlane – 152.603,97 zł.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano na 330.319,71 zł wykonano w kwocie 147.496,63 zł, tj. 44,65%.

Środki w wysokości 113.530,00 zł przeznaczono na dotacje z zakresu:

1. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
 - 1) Śremskie Stowarzyszenie Jasny Horyzont – 25.000,00 zł,
 - 2) Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” – 25.000,00 zł,
 - 3) Fundacja Pełnia – Fundacja Terapii Dźwiękiem i Relaksu – 8.890,00 zł,
2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” – 24.740,00 zł,
3. pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin:
 - 1) Stowarzyszenie Runner`s Power – 20.000,00 zł,
 - 2) Fundacja Pod Skrzydłami – 9.900,00 zł.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielono dotacji w wysokości 28.410,00 zł następującym podmiotom:

1. Towarzystwo Śremskich Amazonek - 15.000,00 zł,
2. Fundacja Familia w Śremie – 11.210,00 zł,
3. Stowarzyszenie Pomocna Dłoń – 2.200,00 zł.

Ponadto za kwotę 1.960,63 zł sfinansowano:

- realizację konkursu promującego działalność osób z niepełnosprawnościami „Świąteczna magia życzeń” (nagrody i upominki, drobny poczęstunek) – 1.420,60 zł,
- przeprowadzenie szkolenia na temat współczesnego zagrożenia dla dzieci i młodzieży dla rodzin z powiatu oraz drobny poczęstunek – 480,03 zł,
- zakup wiązanki okolicznościowej z okazji 25-lecia Amazonek Śrem – 60,00 zł.

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

Ze środków z dotacji od Wojewody Wlkp. został sfinansowany zakup licencji na korzystanie z oprogramowania POMOST Std 2024 rok od Sygnity Warszawa wraz z jego utrzymaniem w wysokości 3.596,00 zł.

Kwota w wysokości 179.523,71 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 3.374.203,78 zł wykonano w kwocie 3.329.205,89 zł, tj. 98,67%.

➤ *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*

Wydatki zaplanowane na 162.510,00 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 123.147,00 zł została przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Śremie.

➤ *Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności*

Wydatki zaplanowane na 569.109 zł wykonano w kwocie 569.038,53 zł, tj. 99,99% (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan 566.697,00 zł zrealizowano w wysokości 566.626,53 zł).

Liczba zatrudnionych wynosi 6 osób na 4,25 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 411.336,89 zł, w tym ze środków z Funduszu Pomocy - 1.872 zł.

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

– odpisy na ZFŚS	10.917,42
– usługi telekomunikacyjne	1.336,52
– usługi komunalne	1.078,12
– zakup usług pocztowych	6.819,40
– energia elektryczna	2.240,19
– gaz do celów grzewczych	2.278,02
– materiały biurowe	7.263,67
– podpis elektroniczny	699,87
– utrzymanie programu płace Vulcan, finanse Vulcan	3.940,00
– faktury za wydanie orzeczenia przez komisję orzekającą	110.150,00

– usługa inspektor RODO	1.200,00
– usługa informatyczna	450,00
– ubezpieczenie mienia	838,00
– utrzymanie bip	553,50
– przegląd p.poż., budynku, instalacji gazowej, kominowy, koszty utrzymania budynku	1.239,45
– wyposażenie	599,99
– delegacje	572,70
– wynajem kserokopiarki	2.612,63
– części zamienne do sprzętu i urządzeń	407,65
– szkolenia bhp	550,00

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Śremie w 2024 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 2.412 zł zostały wykonane w 100,00%.

Wydatki te zostały przeznaczone głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.872,00 zł,
- prace w komisjach orzekających - lekarz – 540,00 zł.

W 2024 r. do Zespołu wpłynęło 1.925 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Odbyły się 103 posiedzenia komisji ds. orzekania o niepełnosprawności, na których rozpatrzono 1.860 wniosków (osoby przed 16 rokiem życia – 253 i powyżej 16 roku życia – 1.607). Wydano 923 legitymacje osobom niepełnosprawnym.

W komisjach orzekających działało:

- a) 8 lekarzy (na podstawie umów cywilno-prawnych),
- b) 6 specjalistów (na podstawie umów zlecenia), w tym: 3 pracowników socjalnych, 3 psychologów.

Za pracę w komisjach orzekających wypłacono:

- lekarzom – 110.690,00 zł,
- specjalistom - 64.540,00 zł (umowy zlecenia brutto wraz z pochodnymi).

➤ **Fundusz Pracy**

Wydatki zaplanowane na 48.730,20 zł wykonano w 100,00%.

Wydatki zostały przeznaczone na realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”. Środki na to zadanie Powiat otrzymał z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz na dofinansowanie wynagrodzeń dla prowadzących rodzinne domy dziecka. Zadanie to zrealizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.

➤ **Powiatowe urzędy pracy**

Wydatki zaplanowane w wysokości 2.589.758,00 zł wykonano w kwocie 2.544.830,58 zł, tj. 98,27%.

Liczba zatrudnionych ogółem wynosi 24 osoby na 24 etaty, w tym 2 osoby na umowę o pracę na zastępstwo.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 2.200.953,57 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	60.839,43
- ubezpieczenie mienia	4.826,00
- kursy, szkolenia	4.300,64
- remonty, konserwacje	18.942,35

- usługi pocztowe	1.617,20
- usługi telekomunikacyjne	5.360,91
- usługi komunalne	6.714,62
- zakup energii elektrycznej	32.072,99
- koszty ogrzewania budynku	42.210,83
- badania okresowe pracowników	1.190,00
- podróże służbowe	1.180,36
- usługi sprzątania urzędu oraz terenu zielonego otaczającego budynek	55.224,48
- obsługa prawna	23.032,47
- niszczarki	4.097,99
- fotele obrotowe	10.279,82
- ekspres do kawy	1.899,00
- dozowniki do mydła	1.003,68
- suszarki do rąk	1.094,64
- osłonki na biurko	1.414,50
- wykonanie mebli	14.987,60
- usługi w zakresie służby BHP	8.856,00
- podatek od nieruchomości	4.898,00
- ochrona budynku wraz z monitoringiem	4.888,56
- usługi związane z ochroną danych osobowych	4.059,00
- materiały i wyposażenie gospodarcze	3.836,00
- opłata za trwały zarząd	2.918,70
- czyszczenie wykładzin oraz tapicerki meblowej	2.910,18
- materiały biurowe	2.790,78
- naprawa rolet, wymiana klamek w drzwiach wewnętrznych oraz regulacja drzwi zewnętrznych	2.456,00
- usługa ogrodnicza	1.900,00
- artykuły higieniczne i chemiczne	1.592,75
- usługi stolarskie	1.580,50
- wykonanie pomiarów rezystancji obwodów elektrycznych oraz resursu windy	1.008,60
- woda dla pracowników, zwrot kosztów za okulary korygujące, zakup odzieży i obuwia roboczego	878,70
- pieczętki	867,88
- wykonanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego	861,00
- usługi kominiarskie	738,00
- dozór techniczny windy	650,00
- koszty zastępstwa procesowego	1.540,00

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 1.540,00 zł, którą przeznaczono na koszty zastępstwa dla prawnika.

➤ **Pomoc dla repatriantów**

Wydatki zaplanowane w wysokości 4.096,58 zł wykonano w 100,00%.

Środki zostały przeznaczone na świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów poniesionych przez repatrianta związanych z remontem i wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadanie zostało zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie i w całości było sfinansowane przez Wojewodę Wlkp. w postaci dotacji celowej.

Dział 855 Rodzina

Wydatki działu zaplanowano na 4.611.693,53 zł wykonano w kwocie 4.178.443,51 zł, tj. 90,61%.

➤ Wsparcie rodziny

Wydatki zaplanowano w kwocie 303.218,53 zł wykonano w kwocie 224.984,34 zł, tj. 74,20%.

Wydatki rozdziału przeznaczone były na realizację projektu dofinansowanego z UE pt. Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim. Projekt realizowany w latach 2024 – 2029 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie. Dofinansowanie tego projektu na 2024 r. wyniosło 214.598,34 zł, a wkład własny 10.386 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne dla osób zajmujących się obsługą oraz wsparciem dziecka i rodzin – 72.128,13 zł,
- 2) usługi wsparcia dla rodzin zastępczych oraz usługi wspierające rozwój i kompensujące opóźnienia dla dzieci i młodzieży (tj. udzielenie wsparcia psychoterapeutycznego) – 28.220,00 zł,
- 3) usługi wspierające rozwój i kompensujące opóźnienia dla dzieci i młodzieży w PZ – przeprowadzenie indywidualnych doraźnych zajęć rehabilitacyjno-usprawniających metodą NDT Bobath polegających na odbywaniu przez dzieci ćwiczeń usprawniających, wspierających rozwój – 14.857,00 zł,
- 4) 2-dniowe wyjazdowe warsztaty z elementami szkolenia dla 77 uczestników: dzieci i młodzieży z PZ, usamodzielnianych wychowanków PZ, dla RZ i RDD oraz otoczenia – 49.900,00 zł,
- 5) adaptację mieszkań dla rodzin zastępczych do potrzeb dzieci przebywających w PZ ze szczególnymi potrzebami, wsparciem objęto RDD, w których umieszczonych jest 10 dzieci i młodzieży, adaptacji podlegało pomieszczenie służące za bawialnię i pokój dzienny wychowankom pieczy zastępczej ze szczególnymi potrzebami – 46.913,21 zł,
- 6) 2 vouchery edukacyjne wzmacniające kompetencje społeczne dla 2 usamodzielnianych wychowanków dot. przeprowadzenia kursu języka angielskiego – zajęcia grupowe dla dorosłych, przeprowadzenia indywidualnego szkolenia ze stylizacji paznokci – 2.580,00 zł,
- 7) świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych, jako wkład własny – 10.386,00 zł.

➤ Rodziny zastępcze

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.770.872,00 zł wykonano w kwocie 3.508.706,85 zł, tj. 93,05%.

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki m.in. na:

- 1) wypłatę świadczeń społecznych – 1.906.269,78 zł,
- 2) koszty utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 279.125,73 zł,
- 3) delegacje służbowe – 4.957,61 zł,
- 4) serwis systemu wspieranie rodzicielstwa i pieczy zastępczej – 1.722,00 zł,
- 5) konsultacje w zakresie treści dokumentów przetargowych – 4.920,00 zł,
- 6) przewóz dzieci do rodzin zastępczych – 512,00 zł,
- 7) projekt, oklejenie autobusu wraz z usługą reklamową RZ – 3.628,50 zł,
- 8) organizacja szkolenia na temat pieczy zastępczej – 6.100,00 zł,
- 9) szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze – 953,44 zł,
- 10) superwizje z koordynatorami PZ – 4.500,00 zł,
- 11) monitor dla koordynatora PZ – 761,37 zł,
- 12) prowadzenie mediacji rodzinnych – 2.970,00 zł,
- 13) prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych – 4.320,00 zł,
- 14) sporządzenie opinii psychologicznych do pełnienia funkcji RZ – 9.100,00 zł,
- 15) usługa psychologiczna dla dzieci w rodzinach zastępczych – 38.320,62 zł,

- 16) szkolenia koordynatorów – 1.549,28 zł,
- 17) badania okresowe pracownika – 210,00 zł,
- 18) odpis na ZFŚS dla koordynatorów pieczy zastępczej i pedagoga – 12.085,70 zł,
- 19) nadzór budowlany przeprowadzenie remontu w rodzinnym domu dziecka – 1.476 zł,
- 20) świadczenia bhp dla pracownika – 873,92 zł,
- 21) organizacja akcji „Odkryj w sobie św. Mikołaja” (wykonanie billboardu, strój św. Mikołaja, wynajem busa i zakup paliwa na dojazd do dzieci) – 2.798,56 zł,
- 22) organizacja spotkania Mikołajkowego dla RZ (animacje dla dzieci, żywność, usługa cateringowa, naczynia jednorazowe, zakup peletu na ognisko) – 4.552,18 zł,
- 23) organizacja pikniku z okazji Dni Rodzicielstwa Zastępczego (animacja dla dzieci, usługa cateringowa, zakup żywności, upominki, nagrody, koszulki, balony, naczynia jednorazowe) – 8.706,08 zł,
- 24) wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów pieczy zastępczej i pedagoga - 489.630,20 zł (z tego 35.754,00 zł to dotacja od Wojewody Wlkp. na dodatki motywacyjne),
- 25) na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi za każdą rodzinę zastępczą zawodową i każdego prowadzącego rodzinny dom dziecka (były to środki z Funduszu Pracy) - 81.060,00 zł,
- 26) umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych z tytułu prowadzenia rodzinnego domu dziecka, rodziny zawodowej specjalistycznej oraz z osobami do pomocy - 589.372,68 zł (583.322,69 zł i pochodne 6.049,99 zł).

Ponadto w ramach tego rozdziału były realizowane zadania ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.

Wydatki na plan w wysokości 50.074,00 zł zostały wykonane w kwocie 48.231,20 zł, tj. 96,32%.

Wydatki te zostały przeznaczone głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych na umowę zlecenia z tytułu prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz z osobami do pomocy – 15.691,52 zł,
- wynagrodzenia i pochodne koordynatora pieczy zastępczej – 4.909,56 zł,
- świadczenia społeczne – 27.516,37 zł,
- delegacje służbowe koordynatorów pieczy zastępczej – 113,75 zł.

W 2024 r. funkcjonowały 43 rodziny zastępcze (w tym: 1 zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna), w których przebywało łącznie 60 dzieci (w tym: w zawodowej rodzinie zastępczej specjalistycznej 1 dziecko). Funkcjonowało również 6 rodzinnych domów dziecka, w których przebywały 43 dzieci. Ponadto było 7 osób do pomocy.

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

Wyplacono ogółem z tytułu świadczeń społecznych kwotę: 1.906.269,78 zł, w tym:

- dla rodzin zastępczych – 826.278,14 zł,
- dla rodzinnego domu dziecka – 752.424,55 zł,
- dla zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej – 19.419 zł,
- na kontynuację nauki – 35.166,03 zł,
- pomoc jednorazową – 31.698,69 zł,
- pomoc na zagospodarowanie – 17.553,42 zł,
- pomoc na usamodzielnienie – 37.918 zł,
- remont domu – 13.600 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku – 14.283,33 zł,
- dofinansowanie do utrzymania domu – 142.211,01 zł,
- rodzina pomocowa – 2.717,61 zł,
- pomoc losowa – 13.000,00 zł.

W 2024 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało łącznie 283 decyzje, m. in.:

- odmawiająca przyznania dofinansowania do wypoczynku – 1,

- przyznające dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka – 16,
- przyznające dofinansowanie do wypoczynku – 45,
- przyznające jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – 19,
- przyznające pomoc na kontynuowanie nauki – 9,
- przyznające pomoc na usamodzielnienie - 4,
- przyznające pomoc na zagospodarowanie - 4,
- przyznające środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – 36,
- przyznające świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej / rodzinnym domu dziecka – 19,
- przyznająca świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – 3,
- przyznająca świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki – 2,
- uchylające decyzję przyznającą pomoc na kontynuowanie nauki – 5,
- ustalające nienależnie pobrane świadczenie – 8,
- wygaszające decyzje przyznające świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 11,
- zmieniające decyzje przyznające środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – 2,
- zmieniające decyzję przyznającą pomoc na kontynuowanie nauki – 7,
- zmieniające decyzje przyznające świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 92.

Kwota 279.125,73 zł została przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu 9 dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych prowadzonych przez inne samorządy, w tym na terenie:

- a) powiatu kościańskiego - 2 dzieci,
- b) powiatu słupeckiego - 1 dziecko,
- c) powiatu poznańskiego - 1 dziecko,
- d) powiatu gostyńskiego – 2 dzieci,
- e) miasta Poznań – 1 dziecko,
- f) powiatu jarocińskiego – 2 dzieci.

➤ **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Wydatki zaplanowane w wysokości 537.603,00 zł wykonano w kwocie 444.752,32 zł, tj. 82,73%.

Wydatki poniesiono na:

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

Wydatki na plan 458.280,00 zł wykonano w kwocie 428.279,11 zł, tj. 93,45%.

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

- powiat jarociński – 1 dziecko,
- powiat namysłowski – 1 dziecko,
- powiat turecki – 1 dziecko,
- powiat średzki – 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 79.323,00 zł wykonano w kwocie 16.473,21 zł, tj. 20,77%. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń w postaci zasiłku na kontynuację nauki dla 2 osób.

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

Wystąpiło duże niewykonanie wydatków w związku z brakiem złożonych wniosków o przyznanie świadczeń.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 187.163,75 zł wykonano w kwocie 184.171,44 zł, tj. 98,40%.

➤ *Schroniska dla zwierząt*

Wydatki zaplanowane w wysokości 20.000,00 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.

➤ *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

Wydatki zaplanowane w wysokości 128.663,75 zł zostały wykonane w 100,00%.

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.

Zadanie jest sfinansowane ze środków WFOŚiGW.

➤ *Pozostała działalność*

Wydatki zaplanowane w wysokości 38.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 35.507,69 zł, tj. 92,23%.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

1. wykonanie opracowań pn. Program ochrony środowiska dla Powiatu Śremskiego na lata 2025-2028 z perspektywą na lata 2029-2032, Program oddziaływania na środowisko dla Programu ochrony środowiska dla Powiatu Śremskiego na lata 2025 -2028 z perspektywą na lata 2029 – 2032, Raport z wykonania Powiatowego programu ochrony środowiska dla Powiatu Śremskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024 za okres 2021 – 2022, Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Śremskiego – 14.500,00 zł,
2. przeprowadzenie monitoringu geodezyjnego i obserwacyjnego osuwisk w Dolsku – 6.000,00 zł,
3. wykonanie pomiarów hałasu środowiskowego – 5.535,00 zł,
4. szkolenie pracownika Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Śremie w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 490,00 zł - wydatki zaplanowane do realizacji z dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
5. zakup materiałów wielokrotnego użytku z napisem „Powiat Śremski Przyjazny Środowisku. Dbajmy o czyste powietrze” – 8.982,69 zł - wydatki zaplanowane do realizacji z dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

Wydatki w kwocie 9.472,69 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Pozostała niezrealizowana kwota planu w rozdziale 90095, który wynosił 10.000,00 zł to wartość 527,31 zł. Kwota ta zostanie wprowadzona do budżetu 2025 powiatu śremskiego z przeznaczeniem na realizację działań z zakresu ochrony środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 367.000 zł wykonano w kwocie 318.310,02 zł, tj. 86,73%.

➤ **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Wydatki zaplanowane w wysokości 167.000,00 zł wykonano w kwocie 158.310,02 zł, tj. 94,80%.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

1. zakup wiązanek wręczanych podczas uroczystości patriotycznych – 790,00 zł,
2. wsparcie organizacji wydarzeń kulturalnych i patriotycznych o zasięgu powiatowym i ponad powiatowym, w tym organizacja powiatowych obchodów Narodowego Święta Niepodległości – 54.214,40 zł,
3. zakup flag, kokard i chorągiewek na wydarzenia patriotyczne – 2.293,00 zł,
4. organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych w Dalewie – 34.031,05 zł,
5. dotacje na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji następującym podmiotom:
 - 1) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nowieczek – 10.000,00 zł,
 - 2) Śremskie Stowarzyszenie Śpiewackie im. Stanisława Moniuszki – 5.000,00 zł,
 - 3) Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej – 12.000,00 zł,
 - 4) Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem – 12.000,00 zł,
 - 5) Towarzystwo Muzyczne im. Mariana Zielińskiego – 10.000,00 zł,
 - 6) Fundacja Na Rzecz Wsi Bodzyniewo – 8.000,00 zł,
 - 7) Fundacja „Pod Skrzydłami” – 9.981,57 zł.

➤ **Biblioteki**

Wydatki zaplanowane w wysokości 110.000,00 zł wykonano w 100,00%.

Środki przekazano jako dotację dla gminy Śrem w wysokości 100.000,00 zł na prowadzenie biblioteki powiatowej, co jest zadaniem obowiązkowym powiatu oraz jako dotację dla gminy Książ Wlkp. w wysokości 10.000,00 zł na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej.

➤ **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wydatki zaplanowane w wysokości 90.000,00 zł wykonano w wysokości 50.000,00 zł, tj. 55,56% planu na dotacje dla właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. NMP Niepokalanie Poczętej we Włoskiejewkach. Niewykonanie wydatków wynikało z braku poprawnie złożonych wniosków o przyznanie świadczeń.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 153.400,00 zł wykonano w kwocie 148.190,00 zł, tj. 96,60%.

➤ **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki zaplanowane w kwocie 119.280,00 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) Uczniowski Klub Sportowy Wołodyjowski Śrem - Nochowo – 2.000,00 zł,
- 2) Śremski Klub Przyjaciół Petanque Buler – 2.000,00 zł,
- 3) Śremski Klub Unihokeja FLOORBALL Śrem – 3.962,00 zł,
- 4) Klub Żeglarski „Odlewnik” – 5.000,00 zł,
- 5) Ognisko TKKF „Sokół” Śrem – 8.500,00 zł,
- 6) Klub Sportowy Gminy Brodnica w Manieczkach – 6.819,00 zł,
- 7) Stowarzyszenie Zjednoczonego Klubu Sportowego Parafialnego Amicus Mórka – 10.000,00 zł,
- 8) Szkolny Związek Sportowy – 20.000,00 zł,
- 9) Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Dolsk – 3.999,00 zł,
- 10) Uczniowski Klub Sportowy Śrem – 20.000,00 zł,
- 11) Klub Sportowy Rapid Śrem – 20.000,00 zł,
- 12) Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki „LEO” – 5.000,00 zł,

- 13) Miejsko Powiatowy WOPR w Śremie – 10.000,00 zł,
- 14) Ludowy Klub Sportowy PIAST Śrem – 2.000,00 zł.

Środki na dotacje rozdysponowano na podstawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w kwocie 34.120,00 zł wykonano w kwocie 28.910,00 zł, tj. 84,73%.

Środki wydatkowano na:

- 1) opłaty sportowe za udział reprezentacji powiatu w imprezach sportowych – 1.910,00zł,
- 2) współorganizację VII Powiatowego Biegu Niepodległości – 27.000,00 zł.

3. Podsumowanie

W toku realizacji budżetu w 2024 roku zmian w budżecie dokonywała Rada Powiatu w Śremie oraz Zarząd Powiatu w ramach posiadanych upoważnień.

Dochody wykonano w 100,11% planu, natomiast wydatki na poziomie 96,53% planu. W budżecie powiatu na dzień 1 stycznia 2024 r. planowano nadwyżkę w kwocie 2.807.014,00 zł. Ostateczny wynik budżetu to nadwyżka, którą wykonano w wysokości 7.718.478,22 zł.

Według stanu na 31.12.2024 r. powiat posiadał zobowiązania finansowe w kwocie 78.639.161,36 zł z tytułu pożyczki z budżetu państwa.

Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże powiatu dokonały wpłat na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 100% odpisu.

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 2024 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu śremskiego na lata 2024-2045, a zaplanowane oszczędności przyjęte do realizacji.

W trakcie realizacji budżetu za rok 2024 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 2024 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.