

II. Część opisowa

Budżet powiatu śremskiego na rok 2025 przyjęto uchwałą Rady Powiatu w Śremie Nr IX/57/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok.

Wykonawcą budżetu był Zarząd Powiatu w Śremie w składzie:

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 28/212/2025 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 10 stycznia 2025 r.,
2. Nr X/73/2025 Rady Powiatu w Śremie z dnia 31 stycznia 2025 r.,
3. Nr XI/78/2025 Rady Powiatu w Śremie z dnia 20 lutego 2025 r.,
4. Nr 37/307/2025 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 20 marca 2025 r.,
5. Nr XII/84/2025 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 marca 2025 r.,
6. Nr 39/332/2025 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 4 kwietnia 2025 r.,
7. Nr XIII/92/2025 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 kwietnia 2025 r.,
8. Nr 43/358/2025 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 14 maja 2025 r.,
9. Nr XIV/98/2025 Rady Powiatu w Śremie z dnia 22 maja 2025 r.,
10. Nr 46/376/2025 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 17 czerwca 2025 r.,
11. Nr XV/102/2025 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 czerwca 2025 r.,
12. Nr XVI/105/2025 Rady Powiatu w Śremie z dnia 22 sierpnia 2025 r.,
13. Nr 52/407/2025 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 22 sierpnia 2025 r.,
14. Nr 53/410/2025 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 29 sierpnia 2025 r.,
15. Nr 54/415/2025 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 5 września 2025 r.,
16. Nr XVII/112/2025 Rady Powiatu w Śremie z dnia 26 września 2025 r.,
17. Nr 56/439/2025 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 26 września 2025 r.,
18. Nr 57/445/2025 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 10 października 2025 r.,
19. Nr 58/452/2025 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 16 października 2025 r.,
20. Nr 59/455/2025 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 23 października 2025 r.,
21. Nr XVIII/115/2025 Rady Powiatu w Śremie z dnia 31 października 2025 r.,
22. Nr 60/464/2025 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 31 października 2025 r.,
23. Nr 61/473/2025 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 14 listopada 2025 r.,
24. Nr 62/478/2025 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 20 listopada 2025 r.,
25. Nr XIX/120/2025 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 listopada 2025 r.,
26. Nr 64/495/2025 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 10 grudnia 2025 r.,
27. Nr XX/124/2025 Rady Powiatu w Śremie z dnia 18 grudnia 2025 r.

W toku realizacji budżetu w 2005 roku plan dochodów i wydatków zmienił się odpowiednio:

- a) dochody zwiększyły się o kwotę 15.244.945,08 zł, tj. do kwoty 151.809.517,26 zł,
- b) wydatki zwiększyły się o kwotę 18.239.644,00 zł, tj. do kwoty 151.911.824,18 zł.

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

Budżet powiatu za 2025 rok wykonano następująco:

- a) dochody powiatu zrealizowano w kwocie 149.911.314,05 zł, na plan 151.809.517,26 zł, co stanowi 98,75% planu,
- b) wydatki powiatu zrealizowano w kwocie 146.405.429,20 zł, na plan 151.911.824,18 zł, co stanowi 96,38% planu.

1a. Poziom wykonania dochodów powiatu według źródeł ich pochodzenia

Lp.	Źródła dochodów	Plan wg Uchwały Nr IX/57/2024 Rady Powiatu w Śremie z dnia 20.12.2024 r. ze zm.	Wykonanie dochodów do dnia 31.12.2025 r.	Wskaźnik % wykonania 4/3
1	2	3	4	5
1.	Subwencja ogólna	33.730.054,48	33.730.054,48	100,00%
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	16.763.211,24	14.653.954,54	87,42%
	§ 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.889.433,47	10.613.889,62	97,47%
	§ 2120 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	197.660,00	161.571,52	81,74%
	§ 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.282.947,00	2.396.714,20	73,00%
	§ 6410 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.260.500,00	1.241.275,55	98,47%
	§ 6430 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.132.670,77	240.503,65	21,23%
3.	Pozostałe dochody, w tym:	101.316.251,54	101.527.305,03	100,21%
	§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	58.977.472,31	58.977.472,31	100,00%

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	4.650.282,77	4.650.282,77	100,00%
§ 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.340.000,00	1.393.605,95	104,00%
§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.457,60	20.457,60	100,00%
§ 0470 wpływy z opłat za trwałe 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	22.514,00	26.069,00	115,79%
§ 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18.566,46	18.500,00	99,64%
§ 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000,00	0,00	0,00%
§ 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje	4.239,55	4.239,55	100,00%
§ 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2.626,00	2.574,00	98,02%
§ 0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	440.349,00	441.891,97	100,35%
§ 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,93	x
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.040,00	1.115,60	107,27%
§ 0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230.000,00	227.940,00	99,10%
§ 0690 wpływy z różnych opłat	1.008.064,63	1.018.211,18	101,01%
§ 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	2.532.311,52	2.541.098,64	100,35%

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00	100.000,00	100,00%
§ 0830 wpływy z usług	18.326.730,73	18.335.845,40	100,05%
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.600,00	1.600,00	100,00%
§ 0920 odsetki	1.219.512,14	1.243.649,87	101,98%
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76.692,67	86.225,51	112,43%
§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16.131,00	16.130,89	100,00%
§ 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12.800,00	12.800,00	100,00%
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	342.795,94	450.968,00	131,56%
§ 2003 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34.114,40	34.114,40	100,00%
§ 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	206.794,50	206.794,50	100,00%
§ 2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.206.379,98	1.195.987,48	99,14%
§ 2330 dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	100,00%
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	354.145,61	357.042,31	100,82%

§ 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	296.143,39	296.076,72	99,98%
§ 2701, § 2702 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.124.370,49	1.121.493,63	99,74%
§ 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60.750,00	60.750,00	100,00%
§ 2760 środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4.070.539,00	4.070.539,00	100,00%
§ 6260 dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	409.000,00	408.999,97	100,00%
§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.122.000,01	1.122.000,01	100,00%
§ 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.028.441,78	3.028.441,78	100,00%
Ogółem	151.809.517,26	149.911.314,05	98,75%

Subwencja ogólna

Subwencję ogólną planowano w budżecie powiatu w kwocie 33.730.054,48 zł, w ciągu roku plan ten się nie zmienił, wykonano 100,00%.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa w budżecie powiatu planowano w kwocie 9.702.435,00 zł, po zmianach plan dotacji wyniósł 16.763.211,24 zł.

W zakresie dotacji na zadania bieżące i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, miały miejsce następujące zmiany zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- nr FB-I.3111.6.2025.7 z dnia 13.01.2025 r. o zmniejszeniu w dz. 852, rozdz. 85295 § 2110 o kwotę 0,93 zł,
- nr FB-I.3111.26.2025.7 z dnia 24.01.2025 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85213 § 2110 o kwotę 1.286,10 zł, w dz. 852, rozdz. 85231 § 2110 o kwotę 26.155,64 zł,
- nr FB-I.3111.23.2025.7 z dnia 06.02.2025 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85295 § 2110 o kwotę 0,93 zł,
- nr FB-I.3111.82.2025.7 z dnia 17.03.2025 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 235.301,00 zł,
- nr FB-I.3111.107.2025.2 z dnia 03.04.2025 r. o zmniejszeniu w dz. 852, rozdz. 85231 § 2110 o kwotę 15.043,84 zł,
- nr FB-I.3111.114.2025.2 z dnia 08.04.2025 r. o zmniejszeniu w dz. 852, rozdz. 85213 § 2110 o kwotę 774,27 zł,
- nr FB-I.3111.109.2025.7 z dnia 04.04.2025 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85205 § 2110 o kwotę 5.000,00 zł, w dz. 852, rozdz. 85213 § 2110 o kwotę 995,49 zł, w dz. 852, rozdz. 85231 § 2110 o kwotę 35.932,04 zł,
- nr FB-I.3111.154.2025.6 z dnia 14.05.2025 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 21.600,00 zł,
- nr FB-I.3111.253.2025.7 z dnia 18.07.2025 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 25.000,00 zł,
- nr FB-I.3111.279.2025.7 z dnia 31.07.2025 r. o zmniejszeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 12.000,00 zł,
- nr FB-I.3111.254.2025.7 z dnia 18.07.2025 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 8.456,00 zł,
- nr FB-I.3111.190.2025.6 z dnia 18.07.2025 r. o zwiększeniu w dz. 801, rozdz. 80153 § 2110 o kwotę 25.045,52 zł,
- nr FB-I.3111.56.2025.6 z dnia 28.07.2025 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85395 § 2110 o kwotę 7.224,00 zł,
- nr FB-I.3111.309.2025.7 z dnia 22.08.2025 r. o zwiększeniu w dz. 700, rozdz. 70005 § 2110 o kwotę 2.163,00 zł,
- nr FB-I.3111.134.2025.6 z dnia 29.08.2025 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85395 § 2110 o kwotę 12.642,00 zł,
- nr FB-I.3111.321.2025.6 z dnia 03.09.2025 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 23.317,00 zł,
- nr FB-I.3111.267.2025.14 z dnia 28.08.2025 r. o zwiększeniu w dz. 752, rozdz. 75295 § 2110 o kwotę 368.800,00 zł oraz § 6410 o kwotę 330.000,00 zł,
- nr FB-I.3111.341.2025.2 z dnia 09.09.2025 r. o zwiększeniu w dz. 700, rozdz. 70005 § 2110 o kwotę 5.500,00 zł,
- nr FB-I.3111.377.2025.7 z dnia 24.09.2025 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 14.000,00 zł,
- nr FB-I.3111.370.2025.2 z dnia 19.09.2025 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 189.789,00 zł,
- nr FB-I.3111.222.2025.5 z dnia 23.06.2025 r. o zmniejszeniu w dz. 752, rozdz. 75224 § 2110 o kwotę 71,78 zł,
- nr FB-I.3111.190.2025.6 z dnia 29.09.2025 r. o zwiększeniu w dz. 801, rozdz. 80153 § 2110 o kwotę 1.935,50 zł,
- nr FB-I.3111.389.2025.6 z dnia 2.10.2025 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 17.000,00 zł,
- nr FB-I.3111.396.2025.7 z dnia 3.10.2025 r. o zwiększeniu w dz. 700, rozdz. 70005 § 2110 o kwotę 1.225,00 zł,
- nr FB-I.3111.416.2025.6 z dnia 15.10.2025 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 62.632,00 zł,

- nr FB-I.3111.417.2025.6 z dnia 15.10.2025 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 298.097,00 zł,
 - nr FB-I.3111.453.2025.6 z dnia 20.10.2025 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85321 § 2110 o kwotę 8.009,00 zł,
 - nr FB-I.3111.442.2025.6 z dnia 17.10.2025 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85205 § 2110 o kwotę 4.000,00 zł,
 - nr FB-I.3111.5.10.2025.10 z dnia 22.10.2025 r. o zwiększeniu w dz. 700, rozdz. 70005 § 2110 o kwotę 20.617,00 zł,
 - nr FB-I.3111.484.2025.7 z dnia 5.11.2025 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85321 § 2110 o kwotę 11.538,00 zł,
 - nr FB-I.3111.505.2025.7 z dnia 14.11.2025 r. o zwiększeniu w dz. 700, rozdz. 70005 § 2110 o kwotę 4.700,00 zł,
 - nr FB-I.3111.499.2025.7 z dnia 13.11.2025 r. o zwiększeniu w dz. 853, rozdz. 85321 § 2110 o kwotę 9.983,00 zł,
 - nr FB-I.3111.498.2025.7 z dnia 13.11.2025 r. o zmniejszeniu w dz. 710, rozdz. 71012 § 2110 o kwotę 655,00 zł,
 - nr FB-I.3111.267.2025.2 z dnia 6.11.2025 r. o zwiększeniu w dz. 752, rozdz. 75295 § 6410 o kwotę 85.000,00 zł,
 - nr FB-I.3111.267.2025.6 z dnia 14.11.2025 r. o zwiększeniu w dz. 752, rozdz. 75295 § 6410 o kwotę 800.500,00 zł,
 - nr FB-I.3111.267.2025.16 z dnia 15.11.2025 r. o zwiększeniu w dz. 752, rozdz. 75295 § 6410 o kwotę 45.000,00 zł,
 - nr FB-I.3111.574.2025.6 z dnia 11.12.2025 r. o zwiększeniu w dz. 754, rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 230.461,00 zł,
- oraz w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – systemy dziedziczone na 2025 r. dokonano zmniejszenia o kwotę 0,93 zł w dz. 852, rozdz. 85295 § 2110.

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.3111.222.2025.5 z dnia 23.06.2025 r. o zmniejszeniu w dz. 752, rozdz. 75224 § 2120 o kwotę 4.800,00 zł,
- umowy nr 209_OPW/3300033065 z 20.11.2025 r. zawartej z Ministrem Obrony Narodowej z przeznaczeniem na wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego, tj. zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2025/2026 na kwotę 34.800 zł, dz. 801, rozdz. 80115 § 2120.

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

- nr FB-I.3111.46.2025.6 z dnia 05.03.2025 r. o zwiększeniu w dz. 855, rozdz. 85508 § 2130 o kwotę 71.802,00 zł,
- nr FB-I.3111.36.2025.6 z dnia 10.03.2025 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85202 § 2130 o kwotę 2.011.607,00 zł oraz w dz. 852, rozdz. 85218 § 2130 o kwotę 121.328,40 zł,
- nr FB-I.3111.101.2025.3 z dnia 28.05.2025 r. o zwiększeniu w dz. 801, rozdz. 80134, § 2130 o kwotę 2.400,00 zł,
- nr FB-I.3111.267.2025.6 z dnia 02.09.2025 r. o zwiększeniu w dz. 752, rozdz. 75295 § 2130 o kwotę 10.000,00 zł,
- nr FB-I.3111.267.2025.2 z dnia 25.08.2025 r. o zwiększeniu w dz. 752, rozdz. 75295 § 2130 o kwotę 10.200,00 zł,
- nr FB-I.3111.267.2025.9 z dnia 03.09.2025 r. o zwiększeniu w dz. 752, rozdz. 75295 § 2130 o kwotę 10.200,00 zł,
- nr FB-I.3111.267.2025.9 z dnia 08.10.2025 r. o zwiększeniu w dz. 752, rozdz. 75295 § 6430 o kwotę 10.400,00 zł,

- nr FB-I.3111.267.2025.10 z dnia 21.10.2025 r. o zwiększeniu w dz. 752, rozdz. 75295 § 6430 o kwotę 28.800,00 zł,
- nr FB-I.3111.267.2025.16 z dnia 19.11.2025 r. o zwiększeniu w dz. 752, rozdz. 75295 § 6430 o kwotę 71.200,00 zł,
- nr FB-I.3111.267.2025.14 z dnia 19.11.2025 r. o zwiększeniu w dz. 752, rozdz. 75295 § 6430 o kwotę 36.000,00 zł,
- nr FB-I.3111.358.2025.6 z dnia 24.09.2025 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85202 § 2130 o kwotę 63.802,15 zł,
- nr FB-I.3111.386.2025.2 z dnia 29.09.2025 r. o zmniejszeniu w dz. 852, rozdz. 85202 § 2130 o kwotę 45.477,37 zł,
- nr FB-I.3111.267.2025.14 z dnia 26.11.2025 r. o zwiększeniu w dz. 752, rozdz. 75295 § 2130 o kwotę 734.734,45 zł, w dz. 752, rozdz. 75295 § 6430 o kwotę 890.270,77 zł,
- nr FB-I.3111.547.2025.7 z dnia 28.11.2025 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85202 § 2130 o kwotę 5.838,08 zł,
- nr FB-I.3111.546.2025.2 z dnia 28.11.2025 r. o zwiększeniu w dz. 852, rozdz. 85202 § 2130 o kwotę 7.171,60 zł,
- nr FB-I.3111.540.2025.2 z dnia 28.11.2025 r. o zmniejszeniu w dz. 852, rozdz. 85202 § 2130 o kwotę 15.859,31 zł,

oraz na podstawie umowy nr 50/L/2025/3300032464 z 12.08.2025 r. zawartej z Ministrem Obrony Narodowej na zadanie inwestycyjne pn. Zakup i montaż elementów wirtualnej strzelnicy w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Śremie na kwotę 96.000 zł, dz. 801, rozdz. 80195 § 2130.

W 2025 r. ogólne wykonanie planu dotacji celowych z budżetu państwa wyniosło 14.653.954,54 zł, co stanowi 87,42% planu. Wskaźniki wykonania planu poszczególnych rodzajów dotacji z budżetu państwa były następujące:

1. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 97,47%,
2. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 81,74%,
3. na zadania bieżące własne powiatu – 73,00%,
4. na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – 98,47%,
5. na zadania inwestycyjne własne powiatu – 21,23%.

Pozostałe dochody

W budżecie powiatu dochody własne zaplanowano w kwocie 93.132.082,70 zł, po zmianach plan wynosił 101.316.251,54 zł, natomiast wykonanie wyniosło 101.527.305,03 zł, co stanowi 100,21% planu.

Wysoki poziom realizacji dochodów własnych wystąpił w zakresie:

1. wpływów z różnych dochodów (m.in. wpłaty najemców za media, dochód płatnika, podatek vat, który powiat odlicza od dokonanych zakupów związanych z działalnością opodatkowaną, zwrot z OKE za poniesione wydatki w celu przygotowania egzaminu, naprawy szkody przez szkołę niepubliczną w związku z toczącym się postępowaniem o zwrot udzielonej dotacji, odszkodowanie za utracone mienie, opłata eksploatacyjna, wpływy w związku z obsługą rachunku środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – 131,56%,
2. wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (parkowanie i usuwanie pojazdów z drogi) -115,79%,
3. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 112,43%,
4. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 107,27%,
5. wpływów z opłat komunikacyjnych – 104,00%,
6. odsetek – 101,98%,

7. 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, opłaty za udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) - 101,01%.

Wykonanie dochodów własnych poniżej planu dotyczy:

1. wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 0,00%, w związku z brakiem wystąpienia w toku realizacji budżetu w roku 2025 wpływów z w/w tytułu,
2. wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 98,02%,
3. 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 zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy, 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) – 99,14%.

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

Dział 600 Transport i łączność

Dochody działu planowane w kwocie 1.596.058,01 zł zostały wykonane w kwocie 1.597.009,59 zł, tj. 100,06%.

➤ Drogi publiczne powiatowe

Dochody zaplanowane na 1.596.058,01 zł wykonano w kwocie 1.597.009,59 zł, co stanowi 100,06% 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 440.199 zł zostały wykonane w kwocie 441.756,97 zł, tj. 100,35%,
2. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty upomnień do decyzji za zajęcie pasa drogowego) planowane w wysokości 1.024 zł zostały wykonane w kwocie 1.088 zł, tj. 106,25%,
3. odsetki bankowe i od nieterminowych płatności za zajęcie pasa drogowego planowane w wysokości 15.000 zł zostały wykonane w wysokości 14.324,01 zł, tj. 95,49%,
4. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w wysokości 13.813 zł zostały wykonane w wysokości 13.812,21 zł, tj. 99,99%. Są to wpływy dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych dot. umorzeń ZUS,
5. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie z tytułu uszkodzonego mienia PZD – drogowe i samochodowe) planowane w wysokości 3.872 zł wykonano w kwocie 3.871,39 zł, tj. 99,98%,
6. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w kwocie 150 zł wykonano w kwocie 157 zł, tj. 104,67%,
7. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł planowane w kwocie 1.122.000,01 zł zostały wykonane w 100,00%. Są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4062P na odc. Ludwikowo-Jaszkowo.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

➤ Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody zaplanowane na 3.260.700,17 zł wykonano w kwocie 3.266.828,56 zł, co stanowi 100,19% 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 2.418.822,52 zł wykonano w kwocie 2.420.390,42 zł, co stanowi 100,06% planu,
3. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w wysokości 100.000 zł wykonano w 100,00% planu,
4. odsetki bankowe planowane w wysokości 57,65 zł wykonano w kwocie 72,31 zł, co stanowi 125,43% planu,
5. wpływy z różnych dochodów (wpłaty najemców za media) planowane w wysokości 70.000 zł wykonano w kwocie 73.045,10 zł, tj. 104,35% planu,

6. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 314.084 zł wykonano w kwocie 313.775,91 zł, tj. 99,90%. 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 353.349,94 zł wykonano w kwocie 355.158,76 zł (z tytułu gospodarowania przez Starostę zasobem nieruchomości Skarbu Państwa np. najem, sprzedaż mienia i wieczyste użytkowanie), tj. 100,51% planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody działu planowane w wysokości 2.077.895 zł wykonano w kwocie 2.087.480,89 zł, co stanowi 100,46% planu, z tego:

➤ Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dochody planowane w wysokości 1.196.345 zł wykonano w kwocie 1.206.683,55 zł, tj. 100,86% planu, z tego:

1. wpływy z opłat (polegających na udostępnianiu danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) planowane w wysokości 910.000,00 zł wykonano w kwocie 920.338,55 zł, tj. 101,14%. 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 167.567,76 zł i rozdz. 75020 kwota 691.259,60 zł,
2. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 286.345 zł wykonano w 100,00% planu. Środki otrzymano na poziomie potrzeb.

➤ Nadzór budowlany

Dochody planowane w wysokości 881.550 zł wykonano w kwocie 880.797,34 zł, co stanowi 99,91% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 2.400 zł zostały wykonane w wysokości 1.974,55 zł, tj. 82,27%,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia płatnika) planowane w wysokości 150,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 180 zł, tj. 120,00%,
3. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 879.000 zł wykonano w kwocie 878.642,79 zł, tj. 99,96% planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody działu planowane w wysokości 103.170,19 zł wykonano w kwocie 213.821,56 zł, co stanowi 207,25% planu, w tym:

➤ Urzędy wojewódzkie

Dochody planowane w wysokości 90.330 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 12.840,19 zł wykonano w kwocie 123.491,56 zł, co stanowi 961,76% planu, z tego:

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w wysokości 11,60 zł,
2. dochody z najmu planowane w wysokości 5.050 zł wykonano w kwocie 5.096,35 zł, co stanowi 100,92% planu,

3. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w wysokości 4.911,06 zł wykonano w 100,00%,
4. wpływy z różnych dochodów (m.in. dochód płatnika) planowane w wysokości 2.879,13 zł wykonano w kwocie 113.472,55 zł, co stanowi 3.941,21% planu. Wysokie wykonanie planu wynika z ujęcia podatku vat, który powiat odlicza od dokonanych zakupów związanych z działalnością opodatkowaną. Plan był niedoszacowany.

Dział 752 Obrona narodowa

Dochody działu planowane w wysokości 3.506.233,44 zł wykonano w kwocie 1.608.525,64 zł, tj. 45,88% planu, w tym:

➤ Kwalifikacja wojskowa

Dochody planowane w wysokości 75.128,22 zł wykonano w 100,00% planu. W całości stanowią dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim. Dotacje otrzymano na poziomie potrzeb w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

➤ Pozostała działalność

Dochody planowane w wysokości 3.431.105,22 zł wykonano w kwocie 1.533.397,42 zł, tj. 44,69% planu. W całości były to dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:

1. na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 368.800 zł wykonano w kwocie 118.793,42 zł, tj. 32,21% planu, z tego:
 - na remont dachu budynku KP PSP w Śremie – plan w wysokości 250.000 zł nie został wykonany w związku z brakiem pozytywnego rozstrzygnięcia dwóch kolejno przeprowadzanych procedur przetargowych na realizację zadania,
 - na zakup umundurowania specjalnego oraz wyposażenia osobistego (3 komplety) – plan w wysokości 29.700 zł został wykonany w kwocie 29.693,43 zł tj. 99,98% planu,
 - na zakup 9 kompletów rezerwy wyposażenia ratownika – plan w wysokości 89.100zł został wykonany w kwocie 89.099,99 zł tj. 100,00% planu,
2. na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w wysokości 765.134,45zł wykonano w kwocie 28.824,80 zł, tj. 3,77% planu, z tego:
 - na zakup pomocy dydaktycznych (m.in. defibrylator AED, zestaw pozoracji medycznej, materac ewakuacyjny) dla klas mundurowych Zespołu Szkół Technicznych - plan w wysokości 10.000 zł został wykonany w kwocie 8.424,80 zł tj. 84,25% planu,
 - na szkolenie z zakresu OL i OC dla kadry Starostwa Powiatowego w Śremie oraz kadry jednostek organizacyjnych - plan w wysokości 20.400 zł został wykonany w 100,00% planu,
 - na uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań Ol i OC w urzędzenia medyczne, w tym diagnostyczne, tj. na zakup łóżek (716.734,44 zł), aparatów EKG (18.000,01 zł) organizacyjnych - plan w wysokości 734.734,45 zł nie został wykonany,
3. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowane w wysokości 1.260.500 zł wykonano w kwocie 1.241.275,55 zł, tj. 98,47% planu, z tego:
 - na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla KP PSP w Śremie – plan w wysokości 250.000 zł został wykonany w 100,00% planu,
 - na zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie – plan w wysokości 80.000 zł został wykonany w kwocie 65.000 zł tj. 81,25% planu,

- na zakup urządzenia do workowania piasku na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie - plan w wysokości 33.000 zł został wykonany w 100,00% planu,
 - na zakup przyczepki na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie – plan w wysokości 41.000 zł został wykonany w 100,00% planu,
 - na zakup miernika wielogazowego na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie - plan w wysokości 25.000 zł został wykonany w 100,00% planu,
 - na zakup bezzałogowego statku powietrznego (dron) na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie - plan w wysokości 45.000 zł został wykonany w kwocie 42.000 zł tj. 93,33% planu,
 - na zakup pojazdu UTV na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie – plan w wysokości 145.500 zł został wykonany w kwocie 145.000 zł tj. 99,66% planu,
 - na zakup kamer termowizyjnych na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie - plan w wysokości 121.000 zł został wykonany w kwocie 120.997,56 zł, tj. 100,00% planu,
 - na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych o napędzie elektrycznym na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie – plan w wysokości 155.000 zł został wykonany w 100,00% planu,
 - na zakup łodzi z silnikiem z przyczepką na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie - plan w wysokości 120.000 zł został wykonany w kwocie 119.999,99 zł tj. 100,00% planu,
 - na zakup magazynu energii na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie - plan w wysokości 145.000 zł został wykonany w kwocie 144.648 zł tj. 99,76% planu,
 - na zakup wyposażenia zapasowego Stanowiska Kierowania KP na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie - plan w wysokości 100.000 zł został wykonany w kwocie 99.630 zł tj. 99,63% planu,
4. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu planowane w wysokości 1.036.670,77 zł wykonano w kwocie 144.503,65 zł, tj. 13,94% planu, z tego:
- na zakup statku powietrznego UVA – dron - plan w wysokości 36.000 zł został wykonany w 100,00% planu,
 - na zakup agregatu prądotwórczego pow. 50kW - plan w wysokości 71.200 zł został wykonany w 100,00% planu,
 - na zakup mobilnego sprzętu oświetleniowego - plan w wysokości 28.800 zł został wykonany w kwocie 28.054,05 zł tj. 97,41% planu,
 - na zakup zestawu radiostacji - plan w wysokości 10.400 zł został wykonany w kwocie 9.249,60 zł tj. 88,94% planu,
 - na zakup łóżek z wagą, łóżek ortopedycznych, mat grzewczych, ciepłarek, wózków do transportu chorych - plan w wysokości 890.270,77 zł nie został wykonany w związku ze zbyt późnym rozstrzygnięciem naboru o przyznanie dotacji (26 listopad 2025 r.) oraz niewystarczającym czasem na przeprowadzenie przez powiat niezbędnych procedur formalnych w terminie określonym w umowie tj. do 31 grudnia 2025 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody działu planowane w wysokości 8.484.024 zł wykonano w kwocie 8.460.918,19 zł, co stanowi 99,73% planu, z tego:

➤ **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Dochody planowane w wysokości 8.484.024 zł wykonano w kwocie 8.460.918,19 zł, co stanowi 99,73% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w kwocie 4.200 zł wykonano w wysokości 4.623,50 zł, tj. 110,08% planu,
2. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w wysokości 19.063 zł wykonano w kwocie 19.062,76 zł, tj. 100,00%. Dochody te wynikają z ustawy w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy PSP i innych służb, na mocy której strażakowi należy się świadczenie mieszkaniowe. W przypadku otrzymania przez niego w toku służby pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jest on zobowiązany zwrócić 50% tejże kwoty w formie jednorazowej lub w ratach;
3. wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie 1.900,00 zł wykonano w wysokości 2.276,00 zł, tj. 119,79% planu,
4. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 8.049.653,00 zł wykonano w kwocie 8.025.271,48 zł, tj. 99,70% planu,
5. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 208,00 zł wykonano w kwocie 684,48 zł, tj. 329,08% 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 409.000,00 zł została wykonana w kwocie 408.999,97 zł, tj. 100,00%. Są to środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup:
 - 1) lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu SLRr dla KP PSP w Śremie – plan w wysokości 369.000 zł został wykonany w 100,00% (środki 56.000 zł z powiatu śremskiego, 35.000 zł z Gminy Brodnica, 4.000 zł z PGO S.A., 25.000 zł z Capchem Poland Sp. z o.o., 30.000 zł z Gminy Książ Wlkp., 219.000 zł z WFOŚiGW),
 - 2) specjalistycznego urządzenia czyszczącego i pomp zanurzeniowych na potrzeby KP PSP w Śremie – plan w wysokości 40.000 zł został wykonany w kwocie 39.999,97 zł, tj. 100,00% (środki z Gminy Śrem).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Dochody na plan 146.496,00 zł wykonano w kwocie 146.016,32 zł, tj. 99,67%.

➤ **Nieodpłatna pomoc prawna**

Dochody na plan 146.496,00 zł wykonano w kwocie 146.016,32 zł, tj. 99,67%.

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

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

Dochody działu planowane w wysokości 65.275.782,69 zł wykonano w kwocie 65.325.867,18 zł, co stanowi 100,08% planu, z tego:

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

Dochody planowane w wysokości 1.648.027,61 zł wykonano w kwocie 1.698.112,10 zł, tj. 103,04% planu i są to:

1. wpływy z opłaty komunikacyjnej, które planowane w wysokości 1.340.000,00 zł wykonano w kwocie 1.393.605,95 zł, tj. 104,00%,
2. wpływy z opłaty eksploatacyjnej - planowane w wysokości 20.457,60 zł wykonano w 100,00%,
3. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowane w wysokości 22.514,00 zł wykonano w kwocie 26.069,00 zł, tj. 115,79%. 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 2025 r. określonych w Uchwale Rady Powiatu w Śremie Nr VIII/49/2024 z dnia 29.11.2024 r.,
4. wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowane w wysokości 18.566,46 zł wykonano w kwocie 18.500,00 zł, tj. 99,64%,
5. wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowane w wysokości 5.000,00 zł nie zostały wykonane w związku z wniesionymi odwołaniami do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
6. wpływy z opłat za koncesje i licencje planowane w wysokości 4.239,55 zł wykonano w 100,00%,
7. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, które planowane w wysokości 230.000,00 zł wykonano w kwocie 227.940,00 zł, tj. 99,10%,
8. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 7.250,00 zł zostały wykonane w kwocie 7.3000,00 zł, tj. 100,69%. Były to środki z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających oraz opłaty za karty wędkarskie.

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

Dochody planowane w wysokości 63.627.755,08 zł wykonano w 100,00% planu, z tego:

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany w wysokości 58.977.472,31 zł wykonano w 100,00% planu,
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych planowany w wysokości 4.650.282,77 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 43.043.710,93 zł wykonano w wysokości 43.072.328,55 zł, tj. 100,07% planu, z tego:

➤ **Różne rozliczenia finansowe**

Dochody planowane w wysokości 2.214.675,67 zł wykonano w kwocie 2.243.293,29 zł, tj. 101,29% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 1.100.000,00 zł wykonano w kwocie 1.128.617,62 zł, tj. 102,60% planu,
2. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy planowane w wysokości 1.114.640,00 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,

3. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 35,67 zł wykonano w 100,00% planu.

➤ **Wpływy do rozliczenia**

Dochody planowane w wysokości 3.028.441,78 zł wykonano w 100,00% planu. Były to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z doposażeniem.

➤ **Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**

Dochody planowane w wysokości 33.730.054,48 zł wykonano w 100,00% planu.

➤ **Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**

Dochody planowane w wysokości 4.070.539,00 zł wykonano w 100,00% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody działu planowane w wysokości 1.965.703,38 zł wykonano w kwocie 1.905.432,33zł, tj. 96,93% planu, w tym:

➤ **Szkoły podstawowe specjalne**

Dochody planowane w wysokości 5.735,00 zł wykonano w kwocie 6.091,37 zł, tj. 106,21% planu, są to:

1. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 35,00 zł nie zostały wykonane,
2. odsetki bankowe planowane w wysokości 4.900,00 zł wykonano w kwocie 4.975,23zł, tj. 101,54% planu,
3. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 800,00 zł wykonano w kwocie 1.116,14 zł, tj. 139,52% planu.

➤ **Dowożenie uczniów do szkół**

Dochody zaplanowano w kwocie 49.950,00 zł wykonano w 100,00%.

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

➤ **Technika**

Dochody planowane w wysokości 170.147,00 zł wykonano w kwocie 174.918,77 zł, tj. 102,80% planu, z tego:

1. wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów planowane w wysokości 2.054,00 zł wykonano w 100,00% planu,
2. wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) planowane w wysokości 952,00 zł wykonano w kwocie 1.017,00 zł, tj. 106,83% planu,
3. dochody z najmu i dzierżawy (m. in. wynajem powierzchni pod automaty, wynajem mieszkań, sal) planowane w wysokości 89.024,00 zł wykonano w kwocie 96.687,55zł, tj. 108,61% planu,
4. odsetki bankowe planowane w wysokości 35.937,00 zł wykonano w kwocie 33.471,75zł, tj. 93,14% planu,
4. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, zwrot z OKE za poniesione wydatki w celu przygotowania egzaminu) planowane w wysokości 7.380,00 zł wykonano w kwocie 6.888,47 zł, tj. 93,34% planu,
5. dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego, tj. zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I – plan

w wysokości 34.800 zł został wykonany w 100,00%. Zadanie zostało zrealizowane przez Zespół Szkół Technicznych.

➤ **Szkoły policealne**

Dochody planowane w kwocie 127.269,24 zł wykonano w 100,00% zł. W całości są to wpływy z różnych dochodów i dotyczą naprawy szkody przez szkołę niepubliczną w związku z toczącym się postępowaniem (sygnatura SR Śrem IIK 648/24) o zwrot udzielonej dotacji.

➤ **Licea ogólnokształcące**

Dochody planowane w wysokości 36.104,25 zł wykonano w kwocie 33.047,36 zł, tj. 91,53% 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 520,00 zł, tj. 90,91% planu,
2. wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji) planowane w wysokości 362,00 zł wykonano w kwocie 360,00 zł, tj. 99,45% planu,
3. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 8.832,00 zł zostały wykonane w kwocie 8.341,85 zł, tj. 94,45% planu,
4. odsetki bankowe planowane w wysokości 11.960,00 zł zostały wykonane w kwocie 9.435,96 zł, tj. 78,90% planu,
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w wysokości 12.878,25 zł wykonano w 100,00%. Był to zwrot przez Zespół Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II w Śremie dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za rok 2024,
6. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 1.500,00 zł zrealizowano w wysokości 1.511,30 zł, tj. 100,75% planu.

➤ **Szkoły zawodowe specjalne**

Dochody planowane w wysokości 3.460,00 zł wykonano w kwocie 3.485,52 zł, tj. 100,74% planu, z tego:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 900,00 zł zostały wykonane w kwocie 897,52 zł, tj. 99,72% planu,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 160,00 zł zrealizowano w wysokości 188,00 zł, tj. 117,50% planu,
3. 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.

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

Dochody planowane w wysokości 12.300,00 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 160.000,00 zł wykonano w kwocie 136.578,27 zł, tj. 85,36% planu, z tego:

1. wpływy z usług (odpłatne wyżywienie) - planowane w wysokości 160.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 135.533,00 zł, tj. 84,71% planu,
2. odsetki bankowe zostały wykonane w kwocie 1.045,27 zł.

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

Dochody planowane w wysokości 27.135,00 zł wykonano w 100,00% planu, z tego:

1. środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół

podstawowych będących obywatelami Ukrainy planowane w wysokości 153,98 zł zostały wykonane w 100,00%. Zadanie zostało zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Śremie,

2. 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 planowane w wysokości 26.981,02 zł zostały wykonane w 100,00%.

➤ **Pozostała działalność**

Dochody planowane w wysokości 1.373.602,89 zł zostały wykonane w wysokości 1.334.656,80 zł, tj. 97,16% planu, z tego:

1. pozostałe odsetki planowane w wysokości 1.458,00 zł wykonano w kwocie 1.477,25zł, tj. 101,32% planu,
2. dotacja na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki w Warszawie planowana w kwocie 117.660,00 zł została wykonana w kwocie 81.571,52 zł, tj. 69,33% 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 – 81.171,52 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,

3. grant z Międzynarodowej Fundacji Wyszehradzkiej na realizację przez Liceum Ogólnokształcące w Śremie projektu pn.: „A sound mind in a sound body” – plan w wysokości 34.114,40 zł został wykonany w 100,00%,
4. na realizację projektu unijnego Erasmus+ 2025-1-PL01-KA121-VET-000328905 przez Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie, plan w wysokości 307.769,58 zł został wykonany w 100,00%,
5. na realizację projektu unijnego Erasmus+ 2025-1-PL01-KA121-VET-000320559 przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie, plan w wysokości 337.612,18 zł został wykonany w 100,00%,
6. na realizację projektu unijnego Erasmus+ 2025-1-PL01-KA121-VET-000324660 przez Zespół Szkół Technicznych w Śremie, plan w wysokości 179.262,17 zł został wykonany w 100,00%,
7. 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 65.131,71 zł został wykonany w 100,00%,
8. na realizację projektu unijnego Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000208762 przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie, plan w wysokości 53.313,32 zł został wykonany w 100,00%,
9. na realizację projektu unijnego Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000205976 przez Zespół Szkół Technicznych w Śremie, plan w wysokości 54.906,84 zł został wykonany w 100,00%,
10. na realizację projektu unijnego Erasmus+ 2024-1-PL01-KA121-VET-000231075 przez Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie, plan w wysokości 52.303,57 zł został wykonany w kwocie 49.426,71 zł, tj. 94,50%,
11. na realizację projektu unijnego Praktyki Erasmus+, czyli jak sprostać wyzwaniom przyszłości przez Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie, plan w wysokości 74.071,12 zł został wykonany w 100,00%,

12. dotacja celowa od Ministra Obrony Narodowej na zadanie inwestycyjne pn. Zakup i montaż elementów wirtualnej strzelnicy w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Śremie planowana w kwocie 96.000,00 zł została wykonana w 100,00% planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody działu planowane w wysokości 16.882,88 zł wykonano w 100,00% planu, w tym:

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

Dochody planowane w wysokości 6.082,88 zł wykonano w 100,00% planu. Są to w całości wpływy z usług - wpłaty gminy Śrem z tytułu umieszczenia dziecka z powiatu śremskiego w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy.

➤ ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Dochody planowane w wysokości 10.800,00 zł wykonano w 100,00% planu. Jest to w całości dotacja w formie pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na realizację programu profilaktycznego w Liceum Ogólnokształcącym na sfinansowanie zajęć o tematyce profilaktycznej w klasach pierwszych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody działu planowane w wysokości 19.023.845,18 zł wykonano w kwocie 18.887.664,89 zł, tj. 99,28%, w tym:

➤ ***Domy pomocy społecznej***

Dochody planowane w wysokości 18.826.699,15 zł wykonane w kwocie 18.686.422,62 zł, tj. 99,25% planu, w tym:

1. dochody z najmu planowane w wysokości 5.746,00 zł wykonano w kwocie 5.745,07zł, tj. 99,98% planu,
2. wpływy z usług planowane w wysokości 16.429.249,00 zł wykonano w kwocie 16.432.610,30 zł, tj. 100,02% 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 1.600,00 zł zostały wykonane w 100,00%,
4. odsetki bankowe planowane w wysokości 19.900,00 zł wykonano w kwocie 19.524,68zł, tj. 98,11%,
5. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty z ENEA S.A. dotyczący korekty faktury, refundacja kosztów zatrudnienia z PUP) planowane w wysokości 16.463,00 zł wykonano w kwocie 16.462,14 zł, tj. 99,99%,
6. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (przyznane odszkodowanie za uszkodzone łóżka rehabilitacyjne podczas wyłączenia prądu) planowane w kwocie 12.259,00 zł zostały wykonane w kwocie 12.259,50 zł, tj. 100,00%,
7. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowane w kwocie 12.800,00 zł wykonano w 100,00% planu. Dotyczyły one Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem, z tego otrzymano:
 - 1.800,00 zł od banku na imprezę kulturalną mieszkańców,
 - 11.000,00 zł od osoby fizycznej i przedsiębiorstwa na potrzeby domu,
8. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika, wpływy z opłaty eksploatacyjnej w związku z wynajmowanym lokalem mieszkalnym) planowane w wysokości 6.400,00 zł zrealizowano w kwocie 6.523,60 zł, tj. 101,93% planu,

9. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w wysokości 2.322.282,15 zł wykonano w kwocie 2.178.897,33 zł, tj. 93,83%, z tego 1.869.986,38 zł (DPS Śrem 735.421,71 zł i DPS Psarskie 1.134.564,67 zł) to środki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

➤ **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**

Dochody planowane w wysokości 9.000,00 zł wykonano w kwocie 8.999,98 zł, tj. 100,00% planu i w całości jest to dotacja od Wojewody Wlkp. z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zadania w tym rozdziale realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.

➤ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Dochody planowane w wysokości 1.507,32 zł wykonano w 100,00% planu i w całości jest to dotacja od Wojewody Wlkp. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej – realizacja zaakceptowanych w 2025 r. Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców.

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

➤ **Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Dochody planowane w wysokości 135.278,80 zł wykonano w kwocie 139.375,06 zł, tj. 103,03% planu, w tym:

1. odsetki bankowe planowane na kwotę 12.100,00 zł wykonano w kwocie 12.283,70 zł, tj. 101,52%,
2. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane w wysokości 1.450,40 zł wykonano w kwocie 10.985,13 zł, tj. 757,39%. Były to środki za refakturę za media za 2024 r. oraz zwrot z ZUS nadpłaty składek,
3. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika) planowane w wysokości 400,00 zł zrealizowano w kwocie 457,00 zł, tj. 114,25% planu,
4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w wysokości 121.328,40 zł wykonano w kwocie 115.649,23 zł, tj. 95,32%. Były to środki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

➤ **Pomoc dla cudzoziemców**

Dochody planowane w wysokości 47.043,84 zł wykonano w 100,00% planu i w całości jest to dotacja od Wojewody Wlkp. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej – realizacja zaakceptowanych w 2025 r. Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców.

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

➤ **Pozostała działalność**

Dochody zaplanowane w wysokości 4.316,07 zł wykonano w 100,00% i w całości jest to dotacja od Wojewody Wlkp. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Środki były przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu informatycznego. Zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody działu planowane w wysokości 1.003.199,70 zł wykonano w kwocie 992.449,68 zł, tj. 98,93% planu, w tym:

➤ Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Dochody planowane w wysokości 630.415,74 zł wykonano w kwocie 625.899,73 zł, tj. 99,28%, są to:

1. wpływy z różnych opłat (duplikat legitymacji) planowane w kwocie 75,00 zł zostały wykonane w wysokości 105,00 zł, tj. 140,00%,
2. odsetki bankowe planowane w kwocie 900,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.124,34zł, tj. 124,93%,
3. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z ZUS nadpłaty składek) planowane w wysokości 4.787,74 zł wykonano w 100,00%,
4. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika) planowane w kwocie 62,00zł zostały wykonane w wysokości 73,00 zł, tj. 117,74%,
5. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy planowane w wysokości 7.956,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.574,00 zł, tj. 32,35%,
6. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przekazane przez Wojewodę plan 616.083,00 zł zrealizowano w wysokości 616.072,25 zł, tj. 100,00% planu,
7. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 552,00 zł wykonano w kwocie 1.163,40 zł, tj. 210,76% planu. Dochody zrealizowano z tytułu wydania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Plan w tym zakresie był niedoszacowany.

➤ Fundusz Pracy

Dochody na plan 89.637,39 zł wykonano w kwocie 89.570,72 zł, tj. 99,93%. 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 118.999,57 zł wykonano w kwocie 112.956,65 zł, tj. 94,92%. 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 oraz obsługę programu Zajęcia klubowe WTZ.

➤ Powiatowe urzędy pracy

Dochody planowane w wysokości 144.281,00 zł wykonano w kwocie 144.156,58 zł, tj. 99,91% planu, z tego:

1. wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości planowane w wysokości 150,00 zł wykonano w kwocie 135,00 zł, tj. 90,00% planu. Są to środki dotyczące opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
2. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego zostały

wykonane w kwocie 0,93 zł. Są to środki z tytułu zwrotu zasądzonych kosztów zastępstwa w postępowaniu sądowym,

3. wpływy z różnych opłat planowane w wysokości 5.800,00 zł wykonano w kwocie 5.500,00 zł, tj. 94,83% 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 5.710,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.814,70 zł, tj. 101,83% planu,
5. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika) planowane w wysokości 420,00 zł wykonano 504,95 zł, tj. 120,23% planu,
6. środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw planowane w wysokości 132.201,00 zł wykonano w 100,00%.

➤ **Pozostała działalność**

Dochody planowane w wysokości 19.866,00 zł wykonano w 100,00% planu i w całości jest to dotacja od Wojewody Wlkp. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7.09.2007 r. o Karcie Polaka. Zadanie zostało zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody działu planowane w wysokości 28.087,00 zł wykonano w kwocie 26.484,83 zł, tj. 94,30% planu, w tym:

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

Dochody planowane w wysokości 2.000,00 zł wykonano w kwocie 1.922,43 zł, tj. 96,12% planu i są to:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 1.700,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.597,43 zł, tj. 93,97% planu,
2. wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) planowane w wysokości 300,00 zł wykonano w kwocie 325,00 zł, tj. 108,33% planu.

➤ **Internaty i bursy szkolne**

Dochody planowane w wysokości 26.087,00 zł wykonano w kwocie 24.562,40 zł, tj. 94,16% planu i są to:

1. dochody z najmu i dzierżawy planowane w wysokości 4.837,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.837,40 zł, tj. 100,01% planu,
2. wpływy z usług (wpłaty za internat) planowane w wysokości 21.250,00 zł zostały wykonane w kwocie 19.725,00 zł, tj. 92,82%.

Dział 855 Rodzina

Dochody działu planowane w wysokości 2.142.897,78 zł wykonano w kwocie 2.168.772,05zł, tj. 101,21% planu, w tym:

➤ **Wspieranie rodziny**

Dochody planowano w kwocie 208.923,50 zł wykonano w kwocie 208.924,06 zł, tj. 100,00%, są to:

1. odsetki bankowe planowane w wysokości 2.129,00 zł wykonano w kwocie 2.129,56zł, tj. 100,03%. 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 206.794,50 zł zostały wykonane w 100,00%. Projekt realizowany jest w latach 2024 – 2029 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.

➤ **Rodziny zastępcze**

Dochody planowano w kwocie 1.741.193,05 zł wykonano w kwocie 1.767.066,76 zł, tj. 101,49%, są to:

1. wpływy z usług plan w wysokości 1.505.847,00 zł zrealizowano w wysokości 1.537.592,37 zł, tj. 102,11% 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,
2. odsetki od nieterminowego uiszczania opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych planowane w wysokości 121,78 zł wykonano w 100,00%,
3. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych) planowane w wysokości 1.461,27 zł wykonano w 100,00%,
4. wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za utracone mienie) plan w wysokości 4.026,00 zł zrealizowano w wysokości 4.024,00 zł, tj. 99,95% planu,
5. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej planowane w wysokości 83.630,00 zł wykonano w kwocie 78.619,50 zł, tj. 94,01%. Zadanie było realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Śremie,
6. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu planowane w wysokości 71.802,00 zł wykonano w kwocie 70.942,84 zł, tj. 98,80%. Były to środki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”,
7. środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw planowane w kwocie 74.305,00 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 192.781,23 zł wykonano w 100,00%, są to:

1. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan w wysokości 16,00 zł zrealizowano w 100,00%,
2. wpływy z usług plan w wysokości 192.001,85 zł zrealizowano w 100,00%. Są to opłaty wniesione przez gminy z naszego powiatu za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wydatki finansowane przez powiat śremski,
3. odsetki od nieterminowego uiszczania należności (zwrot nadpłaconego świadczenia na kontynuowanie nauki) planowane w wysokości 128,71 zł wykonano w 100,00%,
4. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconego świadczenia na kontynuowanie nauki) planowane w wysokości 634,67 zł wykonano w 100,00%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody działu planowane w wysokości 83.590,63 zł wykonano w 100,00%, w tym:

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

Dochody planowane w wysokości 83.590,63 zł wykonano w 100,00% 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 – 43.000,00 zł,
2. zakup materiałów wielokrotnego użytku z napisem „Powiat Śremski Przyjazny Środowisku. Czyste powietrze to lepsza jakość życia” – 9.997,07 zł,
3. opłacenie rocznej licencji na oprogramowanie służące do prowadzenia ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie – 1.599,00 zł,
4. raport z wykonania Powiatowego programu ochrony środowiska dla Powiatu Śremskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 za okres 2023-2024 – 6.027,00 zł,
5. szkolenie pracownika – 629,00 zł,
6. zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja dachu w Zespole Szkół Ekonomicznych w Śremie – 55.350,75 zł.

Wydatki zostały zrealizowane powyżej uzyskanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 33.012,19 zł. Różnica ta i to przychody z lat ubiegłych z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

➤ **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Dochody planowane w kwocie 50.000,00 zł zostały wykonane w 100,00% i w całości była to otrzymana z Województwa Wielkopolskiego dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie Dożynek Powiatowo-Gminnych w Grzybnie.

Dział 926 Kultura fizyczna

➤ **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Dochody planowane w kwocie 1.240,28 zł zostały wykonane w 100,00%, z tego:

1. wpływy z odsetek plan w wysokości 10,00 zł zrealizowano w 100,00%,
2. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji) planowane w wysokości 1.230,28 zł wykonano w 100,00%.

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

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki działu planowano w wysokości 43.000,00 zł wykonano w 100,00%.

➤ **Nadzór nad gospodarką leśną**

Wydatki zaplanowano na 43.000,00 zł i wykonano w 100,00%.

Środki wydatkowano na podstawie zawartych porozumień jako dotacje dla nadleśnictw działających na terenie powiatu, za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, w tym dla nadleśnictw:

- 1) Babki – 12.838,72 zł,
- 2) Piaski – 18.101,62 zł,
- 3) Konstantynowo – 12.059,66 zł.

Dotacje są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu.

Wydatki w kwocie 43.000,00 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki zaplanowano na 9.902.829,34 zł wykonano w wysokości 9.902.280,08 zł, tj. 99,99%.

➤ **Drogi publiczne powiatowe**

Wydatki zaplanowano w kwocie 9.748.408,28 zł zostały wykonane w wysokości 9.747.859,02 zł, tj. 99,99%.

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	27.670,67
- ubezpieczenie mienia	55.580,37
- zakup znaków drogowych	62.981,89
- zakup masy bitumicznej	61.364,69
- materiały do konserwacji i remontów	8.730,03
- inne materiały do naprawy dróg	6.961,55
- zakup narzędzi i wyposażenia	5.712,27
- zakup drzewek do nasadzeń	11.194,00
- usługi konserwacyjne, naprawcze i budowlano-montażowe	80.443,96
- remonty dróg (przepusty, chodniki, mosty)	3.501.352,70
- bieżące utrzymanie dróg	752.638,50
- zimowe utrzymanie dróg	1.398.438,51
- przeglądy mostów	12.000,00
- odpisy, dokumentacja projektowa, kserokopie map dot. dróg, przeglądy budynku	8.727,60
- usługi komunalne (sprzątanie martwych zwierząt z dróg)	19.823,58
- podatki i opłaty, prowizje bankowe	1.804,42

W ramach zadań rzeczowych wykonano:

1. remonty nawierzchni i poboczy dróg powiatowych oraz chodników – 19.570,525 m²,
2. remont studni kanalizacyjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Śrem – 16 szt.,
3. oczyszczenie elementów odwodnienia (studzienki ściekowe) – 11 szt.,
4. wymiana elementów kanalizacji deszczowej /kratki ściekowe/ - 1 szt.,
5. oczyszczenie ścieku z elementów betonowych prefabrykowanych – 2.050 mb,
6. oczyszczenie nawierzchni bitumicznej z nanosu ziemnego – 125 m²,
7. oczyszczenie nawierzchni chodników z chwastów – 5.904,00 m²,
8. utwardzenie zaniżonych poboczy gruntowych gruzem betonowym oraz destruktem bitumicznym – 62 m²,
9. oprysk chemiczny chodników i utwardzonych poboczy dróg – 3.432 m²,
10. ręczne wykaszanie skarp rowów odpływowych – 260 mb,
11. wymianę oznakowania pionowego:
 - a) znaki ostrzegawcze – 12 szt.,
 - b) znaki zakazu – 12 szt.,
 - c) znaki informacyjne – 60 szt.,
 - d) znaki kierunku i miejscowości – 12 szt.,
 - e) tabliczki do znaków – 17 szt.,
 - f) urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 14 szt.,
12. remonty częściowe nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na zimno – 44,20 Mg,
13. remonty częściowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową – 2,5 Mg,
14. wycinkę krzewów z poboczy dróg wraz z utylizacją odpadów – 20.951 m²,
15. mechaniczne karczowanie krzewów z poboczy dróg – 25.510 m²,
16. zabiegi pielęgnacyjne na koronach drzew przydrożnych – 90 szt.,
17. nowe nasadzenia drzew w pasach drogowych – 60 szt.,
18. koszenie chwastów z poboczy dróg powiatowych (2-krotnie) – 733.817,50 m²,
19. wycinkę drzew z pasa drogowego - 24 szt.,
20. roboty utrzymaniowe przy obiektach mostowych – wycinka traw, chwastów i krzewów z obrębu obiektów – 4 szt.,
21. remont przepustów drogowych w pasach dróg powiatowych – 1 szt.,
22. montaż poręczy stalowych nad przepustami drogowymi – 6 mb,
23. remonty nawierzchni chodników dla pieszych – 115,40 m²,
24. profilowanie nawierzchni gruntowych dróg powiatowych równiarką wraz z walcowaniem walcem stalowym (2-krotnie) – 210,454 m²,
25. znakowanie poziome nawierzchni dróg – 7.259,915 m².

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 3.732.434,28 zł zostały wykonane w 100,00%, w tym:

1. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Brodniczka – 158.323,02 zł,
2. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzóstownia – 158.019,39 zł,
3. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Błociszewo – Wyrzeka – 157.732,13 zł,
4. przebudowa zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 4073P w m. Dolsk – 158.839,00 zł,
5. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4072P na odc. Dąbrowa - granica powiatu – 158.610,22 zł,
6. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Jaszkowo – 158.450,33 zł,
7. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4066P w m. Krzyżanowo – 157.710,44 zł,
8. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P na odc. Lipówka – Brzeźnica – 156.502,13 zł,

9. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka – Ługi – 156.721,99 zł,
10. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4062P na odc. Ludwikowo – Jaszkowo – 1.995.568,15 zł,
11. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Pokrzywnica – Księginki – 158.209,98 zł,
12. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Zaborowo – Gogolewo – 157.747,50 zł.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w kwocie 154.421,06 zł zostały wykonane w 100,00%.

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

- opracowanie dokumentacji projektowej – 3.690,00 zł,
- roboty budowlane – 150.731,06 zł.

Dział 630 Turystyka

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

➤ **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wydatki zaplanowane w kwocie 6.000 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 umowę z Wielkopolskim Związkiem Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu koło Śrem na realizację zadania publicznego pn. „Bieszczady” na kwotę 6.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki działu planowane w wysokości 607.110,96 zł wykonano w kwocie 552.743,92 zł, tj. 91,04%.

➤ **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki zaplanowano w kwocie 607.110,96 zł wykonano w kwocie 552.743,92 zł, tj. 91,04%.

Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa poniesiono w kwocie 57.896,91 zł i zostały przeznaczone na:

1. utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – 5.500,00 zł,
2. opublikowanie w prasie lokalnej wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i do użyczenia oraz informacji o przetargach – 2.585,80 zł,
3. sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych – 3.600,00 zł,
4. sporządzenie operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego – 1.200,00 zł,
5. sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia odszkodowania za nieruchomości wyłączone mocą decyzji ZRID – 4.000,00 zł,
6. sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 13.056,00 zł,
7. koszty zastępstwa procesowego, prawnego i klauzulowego w egzekucji należności głównej wraz z odsetkami od dłużnika z tytułu niezapłacenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa (§ 4610) - 7.338,11 zł,
8. zwrot kosztów procesu na rzecz osoby fizycznej zasądzonych postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu IV Wydział Cywilny z dnia 29.04.2025 r. (sygn. akt XII C 2012/18), w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu XII Wydział Cywilny z dnia 16.10.2024 r. (sygn. akt XII C 2012/18) o ustalenie istnienia lub nieistnienia

stosunku prawnego lub prawa (roszczenie do nieruchomości położonej w m. Psarskie gm. Śrem, przejętej przez Skarb Państwa w trybie dekretu z 6.09.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (§ 4610) – 20.617,00 zł.

Kwotę 255.879,00 zł (dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego) przeznaczono na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń i odpisów na ZFSS pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (wykonywane przez pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego).

Wydatki w kwocie 155.418,06 zł zostały przeznaczone na zarządzanie lokalem użytkowym w Śremie przy ul. Chełmońskiego oraz przychodni zdrowia w Śremie i Mchach, 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 60.839,95 zł przeznaczono na:

- 1) wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości położonej w m. Mórka przeznaczonej do nabycia od Gminy Śrem w celu regulacji pasa drogi powiatowej – 1.230,00 zł,
- 2) wykonanie podziału nieruchomości położonej w Żabnie przeznaczonej do regulacji pasa drogi powiatowej i nabycia do zasobu powiatu – 4.500,00 zł,
- 3) wycięcie drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń zastępczych na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Śremskiego – 6.900,00 zł,
- 4) wymiana drzwi wejściowych i wyłazu dachowego w Przychodni Zdrowia w Śremie – 44.238,10 zł,
- 5) publikacja w prasie lokalnej informacji o wykazie nieruchomości zabudowanej położonej w Mchach przeznaczonej do zbycia – 118,09 zł,
- 6) koszty zawarcia aktów notarialnych w związku z nabyciem nieruchomości drogowych położonych w obrębie ewidencyjnym Żabno oraz Mórka – 2.938,76 zł,
- 7) wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku przychodni zdrowia w Mchach – 615,00 zł,
- 8) opłatę sądową dotyczącą wniosku Zarządu Powiatu w Śremie, który na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Wlkp. wniósł o beczężarowe odłączenie z księgi wieczystej działki ewidencyjnej położonej w Ostrowiecznie, stanowiącej część drogi powiatowej i przyłączenie jej do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości Powiatu Śremskiego (§ 4610) – 300,00 zł.

Zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 22.710,00 zł, które zostały wykonane w 100,00% i przeznaczone były na:

- 1) nabycie nieruchomości stanowiących fragment drogi powiatowej nr 2463P położonych w m. Żabno gm. Brodnica – 16.560,00 zł,
- 2) termomodernizację budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie - etap I dokumentacja – 6.150,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki działu planowane w wysokości 1.543.718,44 zł wykonano w kwocie 1.492.188,59 zł, tj. 96,66%.

➤ Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki zaplanowano w kwocie 664.718,44 zł wykonano w kwocie 613.545,80 zł, tj. 92,30%.

Wydatki w wysokości 286.345,00 zł (dotacja od Wojewody Wlkp.) zostały przeznaczone na:

- wykonanie podziału nieruchomości położonej w Mchach, w celu wydzielenia działki przeznaczonej do sprzedaży – 3.800,00 zł,
- koszty wznowienia znaków granicznych nieruchomości położonej w Śremie przeznaczonej do sprzedaży – 2.800,00 zł,
- koszty wstępnego projektu nieruchomości położonej w Lucinach w celu wydzielenia działek przeznaczonych do zbycia na poszerzenie nieruchomości sąsiednich – 1.400,00 zł,
- wyeliminowanie z terenu powiatu śremskiego 25 działek ewidencyjnych niepełniających warunku ciągłości obszaru gruntu, tzw. „multipolygonów” – 45.000,00 zł,
- utworzenie 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 obręb położone w gminie Książ Wlkp. – 87.945,00 zł,
- na obsługę administracyjną – 145.400,00 zł.

Wydatki w wysokości 136.227,36 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, drukarki Bizhub 4050/4750, zakup materiałów i części do urządzenia Canon TX3100, środków czystości, wyposażenia biurowego (fotele, krzesła, stół, roleta), zużycie energii elektrycznej, wody, wywóz odpadów stałych i odprowadzanie ścieków, usług telekomunikacyjnych i dzierżawę kanałów, zakup opału, nadzór nad eksploatacją i serwis oprogramowania SIP Geo-Info, przeglądy okresowe gaśnic, przewodów kominowych, okresowa kontrola budynku oraz ubezpieczenie mienia.

Wydatki w ramach środków własnych w wysokości 167.567,76 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z wpływów za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 190.973,44 zł, które zostały wykonane w 100,00% i przeznaczone były na:

- 1) instalację oprogramowania PostgreSQL wraz z usługami informatycznymi – 31.340,40 zł,
- 2) modernizację Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Śremie – 159.633,04 zł, z tego:
 - opracowanie dokumentacji projektowej – 4.920,00 zł,
 - roboty budowlane – 154.713,04 zł.

➤ **Nadzór budowlany**

Zadania w ramach rozdziału wykonuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Śremie. Wydatki planowane w wysokości 879.000,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa) wykonano w kwocie 878.642,79 zł, tj. 99,96%.

Zatrudnienie wynosi 5 osób na 4,5 etatu.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 795.704,00 zł wykonano w kwocie 795.699,79 zł, tj. 100,00%.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- odpisy na ZFŚS	12.255,30
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	1.608,84
- usługi pocztowe	3.992,42
- materiały biurowe, wyposażenie, licencje	31.529,25
- podróże służbowe	3.652,16

- paliwo	928,73
- media (woda, ścieki, opał, energia)	3.112,15
- ubezpieczenie mienia, opłaty różne	3.036,13
- usługi konserwacyjne i naprawcze, montażowe	519,00
- usługi komunalne, porządkowe w biurach, informatyczne	7.080,24
- aktualizacje programów, prenumeraty	13.643,58
- szkolenia pracowników	1.153,20

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 12.559.154,92 zł wykonano w kwocie 12.138.060,66zł, tj. 96,65%, w tym:

➤ **Urzędy wojewódzkie**

Wydatki zaplanowano na 90.330,00 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 409.500,00 zł wykonano w kwocie 399.888,48 zł, tj. 97,65%.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- diety radnych i delegacje służbowe radnych	343.566,57
- przedłużenie licencji programów komputerowych	12.275,40
- usługi wykonania napisów do materiałów filmowych z sesji	3.166,02
- artykuły spożywcze	1.111,96
- usługi telefonii komórkowej	1.414,33
- zakup sprzętu i oprogramowania do transmisji obrad w systemie eSesja	29.858,00
- prenumerata dwutygodnika „Wspólnota”	1.516,32
- materiały biurowe	400,00
- telefon komórkowy dla członka Zarządu	2.449,00
- udział w konferencjach i szkoleniach	2.933,60
- art. dekoracyjne	595,00

➤ **Starostwa powiatowe**

Wydatki planowane w wysokości 10.597.863,70 zł wykonano w kwocie 10.250.355,81 zł, tj. 96,72%.

W ramach rozdziału finansowana jest działalność następujących jednostek organizacyjnych powiatu:

• Powiatowy Zarząd Dróg

Wydatki planowane w wysokości 1.150.220,00 zł wykonano w kwocie 1.143.681,25 zł, tj. 99,43%.

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

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosił 934.430,00 zł wykonano w kwocie 933.439,89 zł, tj. 99,89%.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	22.005,07
- energia elektryczna	11.718,42
- gaz do celów grzewczych	17.541,16
- woda, ścieki i śmieci	12.316,73
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	4.073,24
- usługi pocztowe	11.515,92
- materiały biurowe	10.706,38
- wyposażenie	34.473,95
- prenumeraty	1.789,46
- podróże służbowe	4.369,11
- badania okresowe	624,00
- materiały BHP	13.207,29
- środki czystości	6.860,86
- usługa prawna	8.856,00
- strona internetowa	3.198,00
- zakup licencji, aktualizacje programów komputerowych, usługi informatyczne	28.945,13
- usługi sprzątnięcia siedziby jednostki	13.933,44
- dokumentacja projekty, przeglądy dot. administracji	2.193,20
- szkolenia pracowników	1.914,00

• Starostwo Powiatowe

Wydatki planowane w wysokości 9.447.643,70 zł wykonano w kwocie 9.106.674,56 zł, tj. 96,39%.

Stan zatrudnienia – 65 osób na 63,25 etatu, w tym:

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

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosiło 7.481.281,53 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	154.171,67
- ekwiwalent za przybory do pisania dla pracowników oraz refundacja na zakup okularów i odzieży roboczej dla pracowników	54.627,22
- meble biurowe i do pomieszczenia socjalnego, ławki i krzesła	54.163,12
- zakup materiałów biurowych i tonerów oraz części eksploatacyjnych	36.905,31
- sprzęt informatyczny	31.427,03
- środki czystości i higieny	13.422,41
- drobne materiały związane z bieżącymi naprawami oraz wyposażenia (lampy sufitowe, czajniki, zamek do drzwi, nóż do kosiarki, kwiaty, dekoracje)	39.843,44
- sprzęt telekomunikacyjny (aparaty telefoniczne, smartfony, iPady i akcesoria)	60.539,45
- eksploatacja samochodów służbowych (najem pojazdu, mycie, wymiana opon oraz paliwo)	47.774,17
- zakup gazu do celów grzewczych	83.910,94
- zakup energii elektrycznej	24.934,03
- dystrybucja energii elektrycznej	19.937,58
- zużycie wody i wywóz ścieków	5.784,45
- artykuły spożywcze do sekretariatu oraz woda do dystrybutorów	15.949,85

- badania okresowe pracowników	3.639,00
- obsługa prawna	159.880,32
- aktualizacje/przedłużenie licencji programów komputerowych, dostęp do programu prawnego LEX i innych systemów teleinformatycznych oraz aplikacji, odnowienie podpisów kwalifikowalnych	102.287,83
- utrzymanie i przeglądy budynków (wywóz śmieci, utrzymanie zieleni, zimowe utrzymanie parkingu, przeglądy techniczne budynków i instalacji gazowej, urządzeń tj. agregat i klimatyzatory, przeglądy p.poż., pomiary elektryczne, monitoring obiektu, kalibracja detektorów gazu, wymiana stałego zbiornika ciśnieniowego w kotłowni)	48.953,26
- zakup usług pocztowych	76.155,03
- pozostałe usługi (bieżące naprawy, wykonanie pieczętek, najem dystrybutorów wody, usługi serwisowe drukarek, utylizacja sprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych)	20.441,23
- zakup usług telekomunikacyjnych	22.639,44
- usługi tłumacza języka migowego on-line	3.790,44
- koszty szkoleń pracowników, podróże służbowe, ryczałty samochodowe	49.194,62
- ubezpieczenie mienia i pojazdów	14.463,91
- koszty postępowania sądowego i koszty komornicze (§ 4610)	2.168,07
- opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby zadania pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. C. Ratajskiego w Śremie (wydatek bieżący w związku z rezygnacją z zadania inwestycyjnego)	60.885,00
- ekspertyza ornitologiczna na potrzeby zadania pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. C. Ratajskiego w Śremie (wydatek bieżący w związku z rezygnacją z zadania inwestycyjnego)	2.500,00
- ekspertyzy przeciwpożarowe dla DPS w Śremie oraz DPS w Psarskiem	49.200,00
- remonty budynków garażowych i gospodarczych	148.168,58

Wydatki w wysokości 2.168,07 zł dotyczyły:

- zaliczki dotyczącej powołania biegłego w sprawie z powództwa Powiatu Śremskiego przeciwko Everest Development 2 Sp. z o.o. o zniesienie służebności – 2.000,00 zł,
- kosztów komorniczych (za poszukiwanie majątku i kosztów doręczenia korespondencji przez komornika sądowego w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym z wniosku Skarbu Państwa przeciwko dłużnikowi EuroPrach Sp. z o.o. z tytułu zaległości wynikających z nieuiszczenia opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa) – 140,00 zł,
- kosztów komorniczych (na wydatki gotówkowe komornika sądowego w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym z wniosku Skarbu Państwa przeciwko dłużnikowi EuroPrach Sp. z o.o. z tytułu zaległości wynikających z nieuiszczenia opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa) – 28,07 zł.

Zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 181.652,73 zł, które wykonano w 100,00% i przeznaczone były na:

- 1) zakup regałów jezdnych na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Śremie – 23.261,76 zł,
- 2) modernizację klatek schodowych w Starostwie Powiatowym w Śremie – 158.390,97 zł, w tym:
 - opracowanie dokumentacji projektowej – 4.920,00 zł,
 - roboty budowlane – 153.470,97 zł.

Wydatki w ww. rozdziale w wysokości 691.259,60 zł (na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFSS) 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 200.000,00 zł wykonano w kwocie 148.370,12 zł, tj. 74,19%.

Wydatki rozdziału zostały przeznaczone na:

- 1) zakup wiązanek okolicznościowych wręczanych podczas uroczystości patriotycznych i lokalnych – 2.425,00 zł,
- 2) publikację materiałów informacyjnych w lokalnej prasie i telewizji – 11.452,87 zł,
- 3) utrzymanie domeny powiat-srem.pl, BIP, poczty, strony internetowej oraz odnowienie certyfikatu SSL - 7.021,78 zł,
- 4) wykonanie tabliczek okolicznościowych – 307,50 zł,
- 5) wykonanie kartek świątecznych – 6.482,10 zł,
- 6) usługi informacyjno-promocyjne podczas I etapu VII Turnieju Nadziei Olimpijskich Orła Białego – 15.000,00 zł,
- 7) usługi informacyjno-promocyjne podczas II etapu VII Turnieju Nadziei Olimpijskich Orła Białego – 15.000,00 zł,
- 8) usługi informacyjno-promocyjne podczas IV Międzynarodowych Zawodów Konnych w skokach przez przeszkody – 15.000,00 zł,
- 9) usługi informacyjno-promocyjne podczas Finału VII Turnieju Nadziei Olimpijskich Orła Białego – 15.000,00 zł,
- 10) publikacje i wydawnictwa – 4.999,01 zł,
- 11) usługi i zakupy związane z organizacją, współorganizacją i uczestnictwem w wydarzeniach o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym – 31.338,86 zł,
- 12) wykonanie i zakup materiałów promocyjnych znakowanych symbolami powiatu, wykorzystywanych podczas wydarzeń promocyjnych o zasięgu powiatowym – 24.343,00 zł.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki planowane w wysokości 1.261.461,22 zł wykonano w kwocie 1.249.116,25 zł, tj. 99,02%.

Wydatki przeznaczono na:

- 1) opłacenie składek członkowskich powiatu. Plan wynosił 173.461,22 zł, a wydatki poniesione 166.152,94 zł, tj. 95,79%, w tym do:
 - a) Związku Powiatów Polskich – 16.474,86 zł,
 - b) Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego w Śremie – 119.015,72 zł,
 - c) Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp. – 2.972,36 zł,
 - d) Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – 27.690,00 zł,
- 2) zakup tablic rejestracyjnych w kwocie 264.953,58 zł,
- 3) usługi komunikacyjne (prawa jazdy, karty kwalifikacji kierowcy, dowody rej.) w kwocie 815.662,89 zł,
- 4) dokumenty rejestracyjne jednostek pływających w kwocie 2.346,84 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki planowane w wysokości 3.563.413,44 zł wykonano w kwocie 1.664.837,75 zł, tj. 46,72%.

➤ **Kwalifikacja wojskowa**

Wydatki planowane w wysokości 75.128,22 zł wykonano w 100,00%.

Zadanie wykonane w całości. Wydatki dotyczyły przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej, w tym wynagrodzeń członków komisji lekarskiej i pisarzy, kosztów materiałów biurowych oraz specjalistycznych badań lekarskich osób stających do kwalifikacji. Powiatowa Komisja Lekarska w Śremie odbyła 14 posiedzeń. Przed Komisją w trakcie kwalifikacji stanęło 319 mężczyzn oraz 16 kobiet.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki planowane w wysokości 3.488.285,22 zł wykonano w kwocie 1.589.709,53 zł, tj. 45,57%.

Środki w wysokości 1.360.068,97 zł zostały wydatkowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Śremie na:

1. zakup umundurowania specjalnego oraz wyposażenia osobistego (3 komplety, w tym ubrania specjalne, lekkie, rękawice specjalne, techniczne, buty gumowe, rękawice robocze, hełm strażacki) – plan w wysokości 29.700,00 zł został wykonany w kwocie 29.693,43 zł, tj. 99,98%,
2. zakup 9 kompletów rezerwy wyposażenia ratownika (hełm, kamizelki, gogle, maska do filtropochłaniacza, torba do maski i filtropochłaniacza, ubrania ochronne, rękawice butylowe, staza taktyczna, umundurowanie specjalne) – plan w wysokości 89.100,00 zł został wykonany w kwocie 89.099,99 zł, tj. 100,00%,
3. remont dachu budynku KP PSP w Śremie – plan w kwocie 250.000,00 zł nie został wykonany w związku z brakiem pozytywnego rozstrzygnięcia dwóch kolejno przeprowadzanych procedur przetargowych na realizację zadania,
4. zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego – plan w wysokości 250.000,00 zł został wykonany w 100,00%,
5. zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem – plan w wysokości 80.000,00 zł został wykonany w kwocie 65.000,00 zł, tj. 81,25%,
6. zakup wyposażenia zapasowego Stanowiska Kierowania KP - plan w wysokości 100.000,00 zł został wykonany w kwocie 99.630,00 zł, tj. 99,63%,
7. zakup pojazdu UTV - plan w wysokości 145.500,00 zł został wykonany w wysokości 145.000,00 zł , tj. 99,66%,
8. zakup przyczepki - plan w wysokości 41.000,00 zł został wykonany w 100,00%,
9. zakup łodzi z silnikiem z przyczepką - plan w wysokości 120.000,00 zł został wykonany w kwocie 119.999,99 zł, tj. 100,00%,
10. zakup bezzałogowego statku powietrznego - plan w wysokości 45.000,00 zł został wykonany w kwocie 42.000,00 zł, tj. 93,33%,
11. zakup kamer termowizyjnych - plan w wysokości 121.000,00 zł został wykonany w kwocie 120.997,56 zł, tj. 100,00%,
12. zakup miernika wielogazowego - plan w wysokości 25.000,00 zł został wykonany w 100,00%,
13. zakup zestawu narzędzi hydraulicznych o napędzie elektrycznym - plan w wysokości 155.000,00 zł został wykonany w 100,00%,
14. zakup magazynu energii - plan w wysokości 145.000,00 zł został wykonany w kwocie 144.648,00 zł, tj. 99,76%,
15. zakup urządzenia do workowania piasku - plan w wysokości 33.000,00 zł został wykonany w 100,00%.

Wszystkie te wydatki zostały sfinansowane z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wlkp. w ramach realizacji zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Środki w wysokości 229.640,56 zł zostały wydatkowane przez Starostwo Powiatowe w Śremie na:

1. zakup pomocy dydaktycznych (m.in. defibrylator AED, zestaw pozoracji medycznej, materac ewakuacyjny) dla klas mundurowych Zespołu Szkół Technicznych – plan w wysokości 12.500,00 zł został wykonany w kwocie 10.531,00 zł, tj. 84,25% (z tego dofinansowanie w formie dotacji od Wojewody Wlkp. 8.424,80 zł, wkład własny 2.106,20zł),
2. szkolenie z zakresu OL i OC dla kadry Starostwa Powiatowego w Śremie oraz kadry jednostek organizacyjnych - plan w wysokości 34.000,00 zł został wykonany w 100,00% (z tego dofinansowanie w formie dotacji od Wojewody Wlkp. 20.400,00 zł, wkład własny 13.600,00 zł),
3. uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC w urzędzenia medyczne, w tym diagnostyczne, tj. na zakup łóżek (716.734,44 zł), aparatów EKG (18.000,01 zł) – plan w wysokości 734.734,45 zł nie został wykonany w związku ze zbyt późnym rozstrzygnięciem naboru o przyznanie dotacji (26 listopad 2025 r.) oraz niewystarczającym czasem na przeprowadzenie przez powiat niezbędnych procedur formalnych w terminie określonym w umowie tj. do 31 grudnia 2025 r.,
4. zakup statku powietrznego UVA – dron - plan w wysokości 45.000,00 zł został wykonany w 100,00% (z tego dofinansowanie w formie dotacji od Wojewody Wlkp. 36.000,00 zł, wkład własny 9.000,00 zł),
5. zakup agregatu prądowłórczego pow. 50kW dla Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem - plan w wysokości 93.480,00 zł został wykonany w 100,00% (z tego dofinansowanie w formie dotacji od Wojewody Wlkp. 71.200,00 zł, wkład własny 22.280,00 zł),
6. zakup mobilnego sprzętu oświetleniowego - plan w wysokości 36.000,00 zł został wykonany w kwocie 35.067,56 zł, tj. 97,41% (z tego dofinansowanie w formie dotacji od Wojewody Wlkp. 28.054,05 zł, wkład własny 7.013,51 zł),
7. zakup zestawu radiostacji - plan w wysokości 13.000,00 zł został wykonany w kwocie 11.562,00 zł, tj. 88,94% (z tego dofinansowanie w formie dotacji od Wojewody Wlkp. 9.249,60 zł, wkład własny 2.312,40 zł),
8. zakup łóżek z wagą (64.154,16 zł), łóżek ortopedycznych (298.116,72 zł), mat grzewczych (100.000,01 zł), ciepłarek (123.999,98 zł), wózków do transportu chorych (303.999,90 zł) – plan w wysokości 890.270,77 zł nie został wykonany w związku ze zbyt późnym rozstrzygnięciem naboru o przyznanie dotacji (26 listopad 2025 r.) oraz niewystarczającym czasem na przeprowadzenie przez powiat niezbędnych procedur formalnych w terminie określonym w umowie tj. do 31 grudnia 2025 r.

Powyższe wydatki zostały częściowo sfinansowane z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Wlkp. w ramach realizacji zadań z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planowane w wysokości 8.737.186,00 zł wykonano w kwocie 8.514.760,50 zł, tj. 97,45%.

➤ Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki planowane w wysokości 8.533.716,00 zł wykonano w kwocie 8.509.334,21 zł, tj. 99,71%.

Liczba zatrudnionych ogółem 51 osób na 51 etatach, w tym:

- funkcjonariusze 49 osób na 49 etatach,
- korpus służby cywilnej 2 osoby na 2 etatach.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 7.155.185,30 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- zakup paliwa	49.990,42
- przedmioty mundurowe	29.215,51
- niszczarka na dokumenty	1.205,40
- komputer, laptopy wraz z oprogramowaniem	10.500,00
- fantomy	7.035,60
- tablet	367,77
- zestaw triage	573,18
- pulsoksymetry z sensorem dla dzieci, dorosłych i seniorów	4.747,68
- nożyczki ratownicze	2.650,00
- ssak nożny	2.774,10
- defibrylator AED w walizce peli	7.000,00
- części do samochodów	4.674,97
- gaśnice proszkowe	615,00
- filtry powietrza oleju do pilarek	975,50
- bossak dielektryczny	3.444,00
- ubrania żaroodporne ciężkie	13.001,10
- prądownica wodna, pianowa, siodełko węzowe, rozdzielacz	2.791,00
- łańcuchy tnące do pilarek	2.000,00
- farby, baterie, części hydrauliczno-instalacyjne, kartusz spłuczki, wąż i głowica prysznicowa i inne części potrzebne do utrzymania nieruchomości	3.849,18
- wyposażenie torby R1	4.373,42
- środki pianotwórcze	3.783,48
- środki czystości, płyn do wytwornicy płynu, skrzynka narzędziowa, silikon do konserwacji skóry głowy, środek na owady, regał metalowy, baterie, woda destylowana	11.900,65
- racje żywnościowe, woda pitna i produkty spożywcze w związku z akcjami długotrwałymi	5.153,52
- zakup leków na wyposażenie torby medycznej	1.914,47
- energia elektryczna	45.344,58
- woda	3.405,14
- gaz	49.096,97
- naprawa gaśnicy proszkowej	1.082,40
- naprawa oraz okresowa konserwacja bram garażowych	3.490,74
- naprawa i konserwacje samochodów oraz podnośnika	13.387,49
- dokumentacja kosztorysowa (remont dachu na częścią biurową i socjalną budynku)	4.920,00
- konserwacja kotłów gazowych oraz naprawy	10.095,62
- wysyłka korespondencji, spedycja, opłaty bankowe	3.725,03
- usługi komunalne (ścieki, śmieci)	16.819,94
- obszycie umundurowania wyjściowego i służbowego	578,60
- opłata za udział w studiach podyplomowych	2.900,00
- szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych dla kdtą i z-cy	1.200,00
- szkolenie serwisowe wznawiające ODO	4.000,00
- szkolenie z ABW z ochrony informacji niejawnych	454,00
- kurs uprawnienia do eksploatacji urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji	466,60
- szkolenie dotyczące wprowadzenia KSeF	599,00
- szkolenie energetyczne	466,60
- wynajem ksero	5.608,80

- aktualizacje programu Progman	6.275,77
- usługa wsparcia technicznego – program ABAKUS	12.354,12
- przegląd budowlany i eksploatacyjny układu podczyszczenia, czyszczenie układu	3.900,00
- serwis serwerowni wraz z wymianą okablowania	2.000,00
- usługi informatyczne	14.760,00
- kontrola stanu technicznego przewodów kominowych	500,00
- badania i przeglądy sprzętu	6.515,46
- odnowienia licencji, aktualizacje programów komputerowych, dostępy	7.207,35
- legalizacje butli powietrznych, kalibracje detektorów	1.824,40
- przegląd i kontrola szczelności urządzeń klimatyzacyjnych	2.091,00
- przegląd i kontrola sprzętu wysokościowego	1.476,00
- roczny przegląd budynku	2.460,00
- badania okresowe pracowników, badania kierowców, szczepienia ochronne	12.368,70
- usługi telekomunikacyjne	12.727,22
- delegacja służbowe funkcjonariuszy	8.471,69
- opłata komunikacyjna	1.150,00
- ubezpieczenie majątku	8.136,00
- podatek od nieruchomości	20.529,00
- równoważnik za remont lokalu	10.548,06
- równoważnik za brak lokalu	38.915,00
- dopłata do wypoczynku	61.028,00
- przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy	12.253,28
- zasiłki na zagospodarowanie	19.320,00
- przejazdy do szkół pożarniczych oraz na szkolenia	4.184,50
- woda ze względu na warunki bhp	1.329,24
- świadczenie mieszkaniowe	222.198,00
- koszt dojazdu do miejsca pełnienia służby	6.472,24
- dopłata do okularów	600,00

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 465.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 464.999,97 zł, tj. 100,00%, w tym:

- 1) wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup specjalnego, lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu SLRr dla KP PSP w Śremie – plan w wysokości 56.000,00 zł został wykonany w 100,00%, (środki na Fundusz Wsparcia wpłacił powiat śremski),
- 2) zakup specjalnego, lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu SLRr dla KP PSP w Śremie – plan w wysokości 369.000,00 zł został wykonany w 100,00%, (środki na Fundusz Wsparcia wpłacił powiat śremski 56.000,00 zł, Gmina Brodnica 35.000,00 zł, Gmina Książ Wlkp. 30.000,00 zł, PGO S.A. 4.000,00 zł, firma Capchem Poland Sp. z o.o. 25.000,00 zł i WFOŚiGW 219.000,00 zł),
- 3) zakup specjalistycznego urządzenia czyszczącego i pomp zanurzeniowych na potrzeby KP PSP w Śremie – plan w wysokości 40.000,00 zł został wykonany w kwocie 39.999,97 zł, tj. 100,00%, (środki na Fundusz Wsparcia wpłaciła Gmina Śrem).

➤ **Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki planowane w kwocie 10.000,00 zł nie zostały wykonane.

Środki zostały zaplanowane na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP Masłowo i nie zostały zrealizowane w związku z brakiem możliwości ich wydatkowania zgodnie z przeznaczeniem.

➤ **Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki planowane w kwocie 193.470,00 zł wykonano w kwocie 5.426,29 zł, tj. 2,80%.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup dzienników ewidencyjnych informacji niejawnych – 152,05 zł,
- wykonanie SWB i PBE (dokumentacja ochrony informacji niejawnych dla klauzuli „zastrzeżone”) – 4.551,00 zł,
- połączenia z telefonów komórkowych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 723,24 zł.

Kwota 182.300,00 zł stanowi nierozdysponowaną rezerwę celową na wypadek sytuacji kryzysowych, którą utworzono zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wydatek na plan 146.496,00 zł wykonano w kwocie 146.016,32 zł, tj. 99,67%.

➤ **Nieodpłatna pomoc prawna**

Wydatek na plan 146.496,00 zł wykonano w kwocie 146.016,32 zł, tj. 99,67%.

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 – 66.390,00 zł,
- koszty obsługi organizacyjno-technicznej (zakup tonerów, materiałów biurowych, router, materiały eksploatacyjne, publikacja informacji nt. listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, ekspres do kawy, artykuły toaletowe) – 8.789,76 zł,
- dotację na realizację zadania z zakresu powierzenia prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem) – 70.836,56 zł.

W roku 2025 udzielono łącznie 982 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 35.000,00 zł wykonano w kwocie 34.391,45 zł, tj. 98,26%.

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

Wydatek na plan 35.000,00 zł wykonano w kwocie 34.391,45 zł, tj. 98,26%.

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 425,00 zł (§ 4610) zostały przeznaczone na zwrot nadpłaconej kwoty za wydanie karty pojazdu w związku z ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 2.047.635,38 zł wykonano w 100,00%.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.047.635,38 zł wykonano w 100,00%.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 149.022,49 zł nie zostały wykonane.

➤ Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana kwota w wysokości 149.022,49 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 62.882.773,10 zł wykonano w kwocie 60.741.007,87 zł, tj. 96,59%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 2.908.499,58 zł wykonano w kwocie 2.834.564,51 zł, tj. 97,46%.

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

➤ Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej

Wydatki planowane w wysokości 6.341.187,61 zł wykonano w kwocie 6.272.247,14 zł, tj. 98,92%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – wydatki na plan 5.033.755,00 zł zostały wykonane w wysokości 4.990.538,55 zł, tj. 99,14%,
- 2) rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - wydatki na plan 1.049.126,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.029.019,48 zł, tj. 98,08%,
- 3) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 8.217,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.599,50 zł, tj. 31,64%,
- 4) rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatki na plan 27.135,00 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 5) rozdział 80195 Pozostała działalność wydatki na plan 222.954,61 zł zostały wykonane w wysokości 100,00%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 11.245,00 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 163.670,61 zł wykonano w 100,00%,
 - c) odpis na ZFŚS - plan w wysokości 48.039,00 zł został wykonany w wysokości 100,00%.

Zespół szkół obejmuje:

- Szkołę Podstawową Specjalną,
- Szkołę Specjalną Przystosobającą 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 – 94, w tym:

- liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 4,
- liczba uczniów realizujących indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze – 1.

Liczba oddziałów – 19.

Liczba zatrudnionych – 47 osób na 43,325 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 30, liczba etatów 30,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – liczba osób 5, liczba etatów 2,95,

- obsługa księgowo-administracyjna - liczba osób 3, liczba etatów 2,25,
- pracownicy obsługi - liczba osób 9, liczba etatów 8,125.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 5.560.295,14 zł, w tym ze środków z Funduszu Pomocy - 96.728,00 zł.

Wśród wydatków bieżących Szkoły Podstawowej do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	193.949,00
- ubezpieczenie majątku	4.204,99
- podróże służbowe krajowe	11.074,40
- usługi telekomunikacyjne	2.209,11
- badania okresowe pracowników	3.039,00
- gaz do celów grzewczych	22.570,73
- woda	1.266,66
- energia elektryczna	11.241,54
- prace remontowo-malarskie (gabinet higienistki i sal lekcyjnych wraz z łącznikiem)	147.761,94
- renowacja trawnika i remont systemu nawadniającego	5.945,00
- konserwacja dźwigu	984,00
- konserwacja platformy schodowej	3.247,20
- pomoce dydaktyczne (stolik sensoryczny, cylindry kolorowe, miseczki do sortowania sensoryczne muszelki)	1.966,01
- sprzęt nagłaśniający	3.313,82
- tablice sucho ścieralne magnetyczne	1.758,90
- zestawy kluczy, miary zwijane, młotki, wkręty utwardzone, szpilki stalowe, kleje	427,16
- ochrona przeciwpożarowa, przeglądy sprzętu p.poż., opracowanie IBP dla szkoły	7.740,00
- usługa cateringowa – otwarcie nowego budynku szkoły	2.500,00
- audyt i deklaracja dostępności WCAG	1.180,80
- usługi związane z IOD	4.059,00
- usługi informatyczne	7.200,00
- opłaty abonentowe za programy komputerowe	3.571,92
- dostęp do programu majątek	1.010,24
- dziennik elektroniczny	2.460,00
- Arkusz organizacyjny (Vulkan)	458,00
- opłata przyłączeniowa za przyłącze kablowe energii elektrycznej	2.728,63
- wykonanie przyłącza do sieci gazowej	2.101,95
- ścieki	3.298,42
- wywóz odpadów komunalnych	7.200,01
- usługi kominiarskie	1.310,00
- wynajem kserokopiarki	4.290,00
- dostęp do portalu oświatowego	2.372,37
- ochrona obiektu	885,60
- przegląd kotłowni gazowej	824,10
- przeglądy budowlane budynku szkoły	1.476,00
- dostęp do Inforlex Oświata Premium online	2.209,47
- książki	700,30
- miotły, mopy	622,96
- art. do remontu systemem gospodarczym	1.466,74
- druki szkolne	1.420,34
- komputery wraz z oprogramowaniem	9.201,00
- artykuły biurowe	4.401,90
- środki czystości, ręczniki, papier toaletowy	2.882,61

- materiały do rozbudowy przyłącza internetowego, punkt WIFI	2.683,71
- wieszaki na ubrania	1.188,23
- szafki do szatni	3.280,00
- krzesła	9.200,00
- dozowniki na mydło, suszarki, pojemniki na mydło, czajniki elektryczne	2.506,94
- ekwiwalent na odzież roboczą, za pranie odzieży roboczej	2.993,28

Wśród wydatków bieżących Szkoły Zawodowej Specjalnej do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	27.440,00
- meble	1.640,00
- wiertła, sekatory, grabki, kleje termotopliwe, pistolety do kleju, gwoździe, szlifierki, zestawy kluczy, papiery ściernie, haki śrubowe	2.438,25

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.

W ramach rozdziału Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 2.599,50 zł poniesiono na dofinansowanie studiów podyplomowych – chemia, przyroda (2.199,50 zł) oraz szkolenie pn. Głoski w ujęciu motorycznym (400,00 zł).

Szkoła realizowała wydatki ze środków z Funduszu Pomocy – plan w wysokości 163.824,59 zł został wydatkowany w 100,00%.

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

Środki z Funduszu Pomocy były realizowane w dwóch rozdziałach:

- 1) rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan w wysokości 153,98 zł został wykonany w 100%,
- 2) rozdział 80195 Pozostała działalność – plan w wysokości 163.670,61 zł został wydatkowany w 100,00%.

Główne wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne - 96.728,00 zł,
- kącik informatyczny w zabudowie – 9.950,00 zł,
- stół lutniczy – 9.574,52 zł,
- taborety, krzesła – 4.500,00 zł,
- kącik edukacyjny – 9.880,00 zł,
- szafka z klockami – 9.659,90 zł,
- drukarki – 9.900,00 zł,
- lego duplo – 440,10 zł,
- artykuły szkolne (piśmiennicze, plastyczne, kreatywne, stymulujące, papiernicze, papier ksero, pomoce manipulacyjne, układanki edukacyjne) – 5.693,37 zł,
- środki czystości – 3.310,22 zł,
- mopy, szczotki – 1.459,83 zł,
- usługi informatyczne – 1.600,00 zł,
- usługa ksero – 390,00 zł,
- usługi inspektora ochrony danych – 369,00 zł,
- dostęp do portalu oświatowego – 215,67 zł.

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

Wydatki planowane w wysokości 8.413.662,40 zł wykonano w kwocie 8.334.281,28 zł, tj. 99,06%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 8.096.015,40 zł zostały wykonane w wysokości 8.042.162,91 zł, tj. 99,33%,
- 2) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 30.623,00 zł zostały wykonane w kwocie 5.644,98 zł, tj. 18,43%,
- 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 140.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 139.996,44 zł, tj. 100,00% (nauczaniem specjalnym objęty było 12 uczniów),
- 4) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 119.024,00 zł zostały wykonane w kwocie 118.476,95 zł, tj. 99,54%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 5.000 zł został wykonany w 100,00%,
 - b) odpis na ZFŚS na emerytów - plan w wysokości 56.219,00 zł wykonano w kwocie 56.218,03 zł, tj. 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 14.000,00 zł wykonano w 100,00%,
 - d) na realizację projektu dofinansowanego w postaci grantu z Międzynarodowej Fundacji Wyszehradzkiej pn.: „A sound mind in a sound body” – plan w wysokości 42.643,00 zł został wykonany w kwocie 42.097,65 zł, tj. 98,72%,
 - e) różnice kursowe – plan w wysokości 1.162,00 zł został wykonany w wysokości 1.161,27 zł, tj. 99,94%,
- 5) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 28.000 zł zostały wykonane w 100,00% (stypendia dla uczniów).

Liczba uczniów – 613.

Liczba oddziałów – 21.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 6.

Liczba uczniów realizujących zajęcia rewalidacyjne – 12.

Liczba zatrudnionych: 52 osoby na 49,03 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 38, liczba etatów 38,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 6, liczba etatów 4,03,
- obsługa księgowo - administracyjna - liczba osób 4, liczba etatów 4,
- pracownicy obsługi – liczba osób 4, liczba etatów 3.

Wykonanie planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi wynosiło 7.186.784,25 zł, , w tym ze środków z Funduszu Pomocy - 7.684,89 zł.

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

- | | |
|--|------------|
| - odpisy na ZFŚS | 283.340,08 |
| - zakup gazu do celów grzewczych | 156.970,30 |
| - zakup energii elektrycznej | 50.343,42 |
| - woda | 3.176,69 |
| - konserwacje i remonty (m.in. naprawa pieca co 3.700 zł, demontaż i montaż nowych rur i grzejników w łazience, gabinecie higienistki 6.763 zł, naprawa drzwi wejściowych do szkoły 2.152,50 zł, malowanie | 130.749,06 |

21.041,30 zł, remont pomieszczenia piwnicy 6.689,97 zł, naprawa sufitu na auli 3.628,50 zł, wymiana płytek granitowych przy wejściu do szkoły 7.900 zł, wymiana instalacji kanalizacyjnej od WC uczniów 15.744 zł, remont pomieszczenia piwnicy na gabinet psychologa 17.917,98 zł, przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej 31.339,17 zł)	
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.347,18
- szkolenia	4.852,21
- podróże służbowe	2.136,26
- ubezpieczenie mienia	10.160,52
- badania okresowe i wstępne pracowników	3.443,54
- pomoce naukowe (m.in. pomoce z robotyki 9.967,80 zł, rakiety tenisowe 1.341 zł, pomoce naukowe na lekcje W-F 5.812,03 zł)	21.706,20
- wyposażenie (m.in. maszyna do polerowania parkietu 2.973,50 zł, komputer do radia szkolnego 2.047 zł, konstrukcja aluminiowa i winda do kratownicy – oświetlenie na auli 5.463 zł, kurtyna i lampy sceniczne 3.114 zł, krzesła bankietowa na aulę 35.079,29 zł, rury do zawieszenia materiału, statywy do oświetlenia 3.808,18 zł, stoliki i krzesła uczniowskie 10.147,50 zł, komputery do księgowości i sekretariatu 12.612 zł)	81.679,77
- materiały biurowe	13.229,57
- artykuły gospodarcze, czystościowe	13.348,52
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	13.525,23
- akcesoria komputerowe	938,81
- usługi pocztowe	2.226,34
- zakup usług komunalnych (wywóz nieczystości stałych)	6.895,24
- usługi kominiarskie	1.890,00
- przejazdy na konkursy, olimpiady	5.223,60
- abonamenty za prawo użytkowania programów komputerowych	22.505,58
- gadzety promujące szkołę	8.297,45
- wykonanie teczek z logo szkoły	1.250,00
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	2.030,31
- usługi transportowe, koszty przesyłek	1.663,29
- usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych	4.425,60
- nagłośnienie sali gimnastycznej na maturę	1.968,00
- wykonanie ulotek i plakatów reklamujących szkołę	1.308,72
- montaż i wypożyczenie rusztowania na aulę	1.476,00
- przegląd roczny budowlany budynków szkoły	1.476,00
- wykonanie na zamówienie rolet	6.141,21
- mycie okien na auli	3.065,02
- wykonanie filmu promocyjnego szkołę oraz aktualizacja Wirtualnego spaceru po szkole	6.500,00
- wykonanie nowych drzwi, listw przypodłogowych i ściennych	6.500,00
- wykonanie przepustów instalacji w kotłowni	12.054,00
- oprawa dokumentów z nadrukiem	1.758,90
- przebudowa instalacji elektrycznej	1.820,40
- wykonanie legitymacji dla klas pierwszych	1.746,36
- przygotowanie założeń projektowych – wyłącznik p.poż., oświetlenie awaryjne, system sygnalizacji pożarowej	22.755,00
- opłata za ścieki	7.030,16
- ekwiwalent za pranie odzieży i odzież robocza	3.266,62
- odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników	31.386,25

W ramach rozdziału Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 5.644,98 zł poniesiono na dofinansowanie czesnego (2.860,00 zł), szkolenie AutoCAD poziom I

(750,00zł), warsztaty metodyczne dla nauczycieli angielskiego w dwujęzyczności (1.200,00 zł) oraz delegacje szkoleniowe (834,98 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 2025 r. objętych było 12 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to:

- zakup pomocy naukowych - 20.699,15 zł (m.in. monitor interaktywny 11.900,00 zł, karty pracy, ćwiczenia, poradniki 545,65 zł, gry i zadania umysłowe 4.904,39 zł, gry, klocki lego, kalambury, treningi umiejętności i uważności 1.942,77 zł, walizka kostek 105,00 zł, ładowarka, dysk zewnętrzny, słuchawki 1.301,34 zł),
- zakup wyposażenia - 8.675,98 zł (m.in. dziennik pedagoga specjalnego, art. biurowe 350,45 zł, tonery 457,96 zł, urządzenie wielofunkcyjne i laminator 873,55 zł, papier ksero 649,03 zł, biurko, regał, szafka, komoda, stolik, krzesło, sofa, fotel, pufa 6.344,99 zł),
- wynagrodzenia - 104.583,02 zł,
- przesyłki – 59,99 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.978,30 zł.

Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie realizowało projekt pn.: „A sound mind in a sound body” dofinansowany w postaci grantu z Międzynarodowej Fundacji Wyszehradzkiej - plan w wysokości 42.643,00 zł wykonano w kwocie 42.097,65 zł, tj. 98,72%.

W ramach tego projektu odbyła się wizyta Węgrów w Polsce oraz Polaków na Węgrzech. Dotyczył on dobrostanu i zdrowego stylu życia, które wpływają na wszystkie obszary rozwoju uczniów. Wzięło w nim udział 10 polskich i 10 węgierskich uczniów, którym towarzyszyło po 2 nauczycieli z każdego kraju.

Środki zostały wydatkowane na:

- nagrody dla uczestników projektu – 2.390,98 zł,
- artykuły biurowe – 433,03 zł,
- polisy ubezpieczeniowe – 920,87 zł,
- kieszonkowe na wyżywienie, noclegi i wyżywienie – 7.744,41 zł,
- bilety wstępu na kręgle, do muzeum – 2.174,92 zł,
- warsztaty kulinarne – 2.421,00 zł,
- transport – 22.500,00 zł,
- promocja projektu – wykonanie kubków, pendrive, toreb, kalendarzy z logo projektu – 3.512,44 zł.

Szkoła realizowała wydatki ze środków z Funduszu Pomocy – plan w wysokości 14.000,00 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 - 7.684,89 zł,
- art. biurowe, papier, krzesła, materiał sceniczny, zakupy konserwatora, książki do biblioteki napęd zewnętrzny, myszki, klawiatury – 1.691,23 zł,
- laptop – 4.455,77 zł,
- pozostałe – 168,11 zł.

➤ **Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie**

Wydatki na plan 9.088.305,61 zł wykonano w kwocie 9.062.592,85 zł, tj. 99,72%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - wydatki na plan 139.900,00 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 2) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 6.545.943,51 zł zostały wykonane w wysokości 6.544.443,31 zł, tj. 99,98%,
- 3) rozdział 80116 Szkoły policealne – wydatki na plan 145.735,41 zł zostały wykonane w wysokości 145.675,26 zł, tj. 99,96%,
- 4) rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – wydatki na plan 12.200,00 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 5) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 28.830,00 zł zostały wykonane w wysokości 28.829,00 zł, tj. 100,00%,
- 6) rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki na plan 407.008,91 zł zostały wykonane w wysokości 384.129,97 zł, tj. 94,38%,
- 7) rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe - wydatki na plan 191.224,00 zł zostały wykonane w wysokości 191.009,48 zł, tj. 99,89%,
- 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 85.100,00 zł zostały wykonane w wysokości 85.099,33 zł, tj. 100,00% (nauczaniem specjalnym objętych było 12 uczniów),
- 9) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 919.519,78 zł zostały wykonane w wysokości 919.019,70 zł, tj. 99,95%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 2.000,00 zł został wykonany w kwocie 1.500,00 zł, tj. 75,00%,
 - b) odpis na ZFŚS na emerytów - plan w wysokości 25.082,38 zł wykonano w 100,00%,
 - c) 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%,
 - d) 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 11.200,00 zł wykonano w 100,00%,
 - e) na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE Erasmus+ (umowa nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000231075) – plan w wysokości 255.701,31 zł został wykonany w 100,00%,
 - f) różnice kursowe – plan w wysokości 1.803,00 zł został wykonany w wysokości 1.802,92 zł, tj. 100,00%,
 - g) zadanie inwestycyjne pn.: „Utwardzenie placu i ścieżki dydaktycznej w ramach granicy działki w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie” – wydatki na plan 150.425,00 zł zostały wykonane w 100,00%,
 - h) zadanie inwestycyjne pn.: „Renowacja elewacji budynków pracowni mechanizacji rolnictwa w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie” – wydatki na plan 153.393,79 zł zostały wykonane w 100,00%,
 - i) zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja pomieszczeń budynku dworskiego położonego na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie” – wydatki na plan 159.900,00 zł zostały wykonane w 100,00%,
 - j) zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja zaplecza oraz sanitariatów w budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie” – wydatki na plan 159.614,30 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 10) rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - wydatki na plan 607.344,00 zł zostały wykonane w wysokości 606.786,80 zł, tj. 99,91%,

11) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 5.500,00 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 – 468.

Liczba oddziałów – 19.

Liczba uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego – 110.

Liczba słuchaczy szkół dla dorosłych – 38.

Liczba uczniów objętych nauczaniem specjalnym – 12, w tym:

liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania zindywidualizowanego – 1.

Liczba zatrudnionych: 58 osób na 51,11 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - 35 osoby, liczba etatów 35,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – 14 osób, liczba etatów 7,11, w tym: 5 nauczycieli zatrudnionych na etacie łączonym w internacie,
- pracownicy administracji i obsługi – 9 osób, liczba etatów – 9, w tym: 3 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na etacie łączonym w stołówce szkolnej i internacie.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 6.685.861,73 zł, w tym na projekt realizowany z udziałem środków UE: 19.002,25 zł i ze środków z Funduszu Pomocy: 8.000,00 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące rozdziału 80115 Technika, 80116 Szkoły policealne i 80151

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

- odpisy na ZFŚS	239.652,59
- badania okresowe pracowników	2.227,00
- dodatek wiejski	244.864,62
- energia elektryczna	70.940,03
- usługi informatyczne	4.654,32
- kurs prawa jazdy dla uczniów technikum	89.600,00
- materiały biurowe, druki	7.239,57
- wykonanie usługi RODO	2.952,00
- ochrona	3.658,68
- opłata za korzystanie ze środowiska za 2024 r.	1.043,60
- wywóz odpadów	17.504,79
- zakup paliwa do samochodu i maszyn rolniczych	19.745,25

- podróże służbowe	1.994,07
- wymiana uszkodzonych dysków w komputerach i laptopach	1.426,80
- użytkowanie programu Vulcan	14.420,00
- prace elektryczne w pałacu i piwnicy	1.241,65
- remont schodów do pomieszczeń magazynowych	14.676,00
- przeglądy techniczne sprzętu, budynków	10.766,38
- reklama szkoły, ulotki reklamowe, wykonanie banerów, opłata za użytkowanie programów	2.188,04
- środki czystości	1.376,90
- świadczenia rzeczowe BHP dla pracowników	1.643,38
- ubezpieczenia mienia i komunikacyjne	15.297,63
- usługi pocztowe	2.796,53
- usługi telekomunikacyjne	3.660,57
- usługi transportowe	2.295,24
- woda	1.955,98
- zestawy mebli do sekretariatu, pracowni, kierownika szkolenia praktycznego	46.137,28
- fantom, defibrylator AED	10.000,00
- szorowarki i karcher myjące	25.000,00
- telewizory do sal	6.297,00
- wywóz ścieków	6.894,72
- materiały i urządzenia do prowadzenia zajęć – technik usług kosmetycznych	18.719,91
- tablica informacyjna KOWR	1.845,00
- konserwacje i remonty (m. in. naprawa dmuchawy plecakowej 850 zł, naprawa alternatora przy ciągniku, naprawa koła 1.206,47 zł)	2.056,47
- materiały do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego w zawodzie rolnik, weterynarz, technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki	4.674,09
- zakup opału	57.196,59
- części do samochodów służbowych	4.044,21
- materiały remontowe	5.085,37

Wydatki dotyczące dowożenia uczniów do szkół dotyczyły:

- zwrotu kosztów dojazdu uczniów na trasie Śrem – Grzybno – Śrem w 2025 r. – 40.000,00 zł,
- częściowe dofinansowanie przejazdu uczniów z terenu gminy Czempin w 2025 r. – 99.900,00 zł.

W ramach rozdziału 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego wydatkowano kwotę 12.200,00 zł na wydatki rzeczowe związane z organizacją kursu – zakup laptopów, drukarki i monitora.

W ramach rozdziału Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 28.829,00 zł poniesiono na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia (2.079,00 zł) oraz szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje szkoleniowe, w tym delegacje i inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych (26.750,00 zł).

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

- odpisy na ZFŚS	6.354,00
- zakup żywności	137.282,21
- energię elektryczną	5.336,21
- wywóz odpadów	852,88

- wodę	1.331,54
- zakup opału	4.664,18
- wywóz odpadów kuchennych	777,60
- wyposażenie do stołówki	4.178,78
- wywóz ścieków	3.698,70

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 2025 r. objętych było 12 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia i pochodne	68.120,33
- odpisy na ZFŚS	2.841,00
- zakup pomocy dydaktycznych	10.000,00
- dodatki wiejskie nauczycieli	4.138,00

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie realizował projekt z udziałem środków UE Erasmus+ - plan w wysokości 255.701,31 zł wykonano w 100,00%.

Projekt realizowany był na dwóch płaszczyznach:

1. wyjazd 25 uczniów wraz z opiekunami na praktyki zawodowe do Hiszpanii w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik, technik hodowca koni oraz technik hotelarstwa,
2. wyjazd 2 nauczycieli w ramach JOB SHADOWING na praktyki do Hiszpanii.

Środki zostały wydatkowane na:

- kieszonkowe dla uczniów oraz nauczycieli biorących udział w projekcie, pobyt i organizacja praktyk, transport, publikacje prasowe, ulotki promujące projekt – 236.699,06 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 19.002,25 zł.

Szkoła realizowała wydatki ze środków z Funduszu Pomocy – plan w wysokości 11.200,00 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 - 8.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, pomoce do nauki) – 2.300,00 zł,
- zakup usług (wywóz nieczystości, dzierżawa koparki) – 900,00 zł.

Zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 623.333,09 zł, które wykonano w 100,00%. Dotyczyły one następujących zadań:

- utwardzenie placu i ścieżki dydaktycznej w ramach granicy działki w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie w wysokości 150.425,00 zł,
- renowacja elewacji budynków pracowni mechanizacji rolnictwa w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie w wysokości 153.393,79 zł,
- modernizacja pomieszczeń budynku dworskiego położonego na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie w wysokości 159.900,00 zł,
- modernizacja zaplecza oraz sanitariatów w budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie w wysokości 159.614,30 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	22.268,00
- ubezpieczenie mienia	1.347,00
- dzierżawę ksero	2.909,98
- energię elektryczną	16.075,85
- wywóz odpadów	2.772,13
- wodę	2.901,21
- przeglądy techniczne	1.286,59
- grill elektr., frytkownica, telewizory, czajnik	5.055,98
- krzesła do sali nauki	3.612,00
- meble (sala wychowawców)	13.054,87
- grzałka do bojlera	1.100,00
- środki czystości	2.645,48
- dodatek wiejski	20.076,52
- zakup opału	14.076,94
- wywóz ścieków	8.200,30

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 9.081.137,76 zł wykonano w kwocie 9.015.709,83 zł, tj. 99,28%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 8.121.704,00 zł zostały wykonane w wysokości 8.056.449,21 zł, tj. 99,20%,
- 2) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 7.165,00 zł zostały wykonane w kwocie 7.164,59 zł, tj. 99,99%,
- 3) rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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 273.074,00 zł zostały wykonane w wysokości 273.070,00 zł, tj. 100,00% (nauczaniem specjalnym objętych było 15 uczniów),
- 4) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 671.194,76 zł zostały wykonane w kwocie 671.026,03 zł, tj. 99,97%, w tym:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 4.000,00 zł został wykonany w 100,00%,
 - b) odpis na ZFŚS na emerytów - plan w wysokości 31.214,00 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 126.603,59 zł wykonano w 100,00%,
 - d) realizacja projektu ze środków UE Erasmus+ – plan w wysokości 277.017,17 zł wykonano w 100,00%,
 - e) różnice kursowe – plan w wysokości 2.473,00 zł został wykonany w kwocie 2.472,62 zł, tj. 99,98%,
 - f) zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie – wydatki na plan 69.987,00 zł zostały wykonane w 100,00%,
 - g) zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja dachu w Zespole Szkół Ekonomicznych w Śremie – wydatki na plan 159.900,00 zł zostały wykonane w wysokości 159.731,65 zł, tj. 99,89%,
- 5) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 8.000,00 zł zostały wykonane w 100,00% (wyplacone 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 – 569.

Liczba oddziałów – 21.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 4.

Liczba zatrudnionych 65 osób na 59,74 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 44, liczba etatów 44,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 10, liczba etatów 6,24,
- 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 7.498.246,64 zł, w tym ze środków z Funduszu Pomocy - 72.885,32 zł oraz na projekt realizowany z udziałem środków UE: 8.081,09 zł.

Wśród wydatków bieżących w rozdziale 80115 Technika do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	317.990,00
- zakup gazu do celów grzewczych	100.671,23
- zakup energii elektrycznej	78.322,71
- konserwacje, remonty (m.in. wymiana uszkodzonych zaworów w łazienkach 3.640,72 zł, wymiana uszkodzonych baterii podtynkowych prysznicowych 2.184,28 zł, wymiana przewodu 2.367,79 zł, wymiana uszkodzonych baterii w laptopach 2.578,67 zł, naprawa instalacji gazowej 3.026,79 zł, konserwacja systemu wentylacji 1.799,64 zł, naprawa układu wentylacji mechanicznej 4.147,90 zł)	24.985,37
- woda	3.447,28
- usługi telekomunikacyjne (w tym dostęp do sieci o zwiększonej przepustowości)	6.912,08
- usługi pocztowe	1.682,01
- usługi komunalne	18.226,34
- materiały biurowe, tonery, tusze, druki szkolne	12.814,64
- szkolenia	4.534,33
- podróże służbowe	6.284,94
- ubezpieczenie mienia	10.941,59
- badania okresowe	3.506,16
- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie oraz okulary korygujące	4.063,17

- materiały i wyposażenie (m.in. środki czystości 14.009,24 zł, rolety materiałowe 9.050 zł, materiały do uszkodzonych zaworów 2.063,07 zł, ręczniki papierowe 2.266,20 zł, baterie do laptopów 2.496,15 zł)	49.554,50
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (m.in. piłki siatkowe 5.340 zł, dyski SSD 1.676,22 zł, ksero 4.305 zł, komputery 36.685 zł, monitory 4.785 zł)	57.093,77
- usługi pozostałe (m.in. obsługa serwisowa informatyczna 11.845,34 zł, dostęp do programu księgowego 2.388,15 zł, doradztwo RODO, BHP 8.741,86 zł, ochrona obiektu 4.808,04 zł, kurs i egzamin UDT dla uczniów 7.901,63 zł, pakiet VULCAN I 12.810,00 zł, przegląd kotłowni i instalacji gazowej 3.311,61 zł, przegląd instalacji elektrycznej 3.445,12 zł, promocja szkoły, sesje zdjęciowe uczniów 5.535 zł)	77.804,11
- opłata sądowa za utworzenie depozytu sądowego (§ 4610)	100,00

Do ważniejszych wydatków w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli należą:

- szkolenia – 5.834,59 zł,
- studia podyplomowe nauczyciela – 1.330,00 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 2025 r. objętych było 15 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to:

- odpis na ZFŚS – 5.979,00 zł,
- konserwacje i remonty (m.in. remont pomieszczenia po MOS 9.700 zł, zabudowa drzwi, odmalowanie ścian i założenie lameli 11.700 zł, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych 3.616,20 zł) – 26.216,20 zł,
- materiały biurowe, druki szkolne – 114,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 28.551,45 zł, (m.in. meble 9.840 zł, tapicerowane siedziska 11.647,71 zł, regał 3.198 zł, krzesła 2.852,62 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 72.074,50 zł (m.in. monitory 2.610 zł, komputery 20.010 zł, kabina akustyczna 47.970 zł),
- wynagrodzenia i pochodne – 139.765,25 zł.

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

Plan w wysokości 277.017,17 zł wykonano w 100,00%.

Projekt realizowany był na dwóch płaszczyznach:

1. wyjazd 23 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 – 6.081,86 zł,
- przewóz autokarem uczestników projektu – 48.000,00 zł,
- organizacja pobytu u zagranicznego partnera – 181.623,76 zł,
- przygotowanie językowe uczestników projektu – 13.636,84 zł,
- przygotowanie pedagogiczno-kulturowe uczestników projektu – 13.636,83 zł,
- przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne uczestników projektu – 3.682,79 zł,
- ubezpieczenie – 2.274,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 8.081,09 zł.

Szkoła realizowała wydatki ze środków z Funduszu Pomocy – plan w wysokości 126.603,59zł 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 - 72.885,32 zł,
- ogrzewanie – 1.209,94 zł,
- energia elektryczna – 969,91 zł,
- konserwacje i remonty – 640,09 zł,
- usługi komunalne – 232,80 zł,
- materiały biurowe, druki szkolne – 142,44 zł,
- materiały i wyposażenie (m.in. regał metalowy do archiwum 5.200 zł, schody przegubowe 7.724,40 zł, roleta materiałowa 2.593 zł, odkurzacz 2.106 zł) – 22.378,94 zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (m. in. drukarka 2.642,28 zł, spawarka 3.357,90 zł, monitor dotykowy 2.284,55 zł, licencje 2.244,75 zł, laptopy 15.819,51 zł) – 27.124,00 zł.

Zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 229.887,00 zł, które wykonano w kwocie 229.718,65 zł, tj. 99,93%. Dotyczyły one następujących zadań:

- wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie – wydatki na plan 69.987,00 zł zostały wykonane w 100,00%,
- modernizacja dachu w Zespole Szkół Ekonomicznych w Śremie – wydatki na plan 159.900,00 zł zostały wykonane w wysokości 159.731,65 zł, tj. 99,89%, z tego kwota 55.350,75 zł została sfinansowana ze środków pochodzących z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 10.791.476,23 zł wykonano w kwocie 10.726.378,81 zł, tj. 99,40%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 5.097.388,00 zł zostały wykonane w wysokości 5.069.970,34 zł, tj. 99,46%,
- 2) rozdział 80117 Branżowe szkoły I stopnia – wydatki na plan 3.972.352,00 zł zostały wykonane w wysokości 3.939.482,25 zł, tj. 99,17%,
- 3) rozdział 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych – wydatki na plan 432.363,00 zł zostały wykonane w wysokości 430.894,20 zł, tj. 99,66%,
- 4) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 11.555,00 zł zostały wykonane w wysokości 8.305,90 zł, tj. 71,88%,
- 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 320.357,00 zł zostały wykonane w 100,00% (nauczaniem specjalnym objętych było 41 uczniów),
- 6) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 938.961,23 zł zostały wykonane w wysokości 938.869,12 zł, tj. 99,99%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 5.232,00 zł został wykonany w 100,00%,
 - b) odpis na ZFŚS na emerytów - plan w wysokości 84.895,00 zł wykonano w kwocie 84.803,00 zł, tj. 99,89%,
 - 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 378.889,55 zł wykonano w 100,00%,
- d) na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE pn. Praktyki Erasmus+, czyli jak sprostać wyzwaniom przyszłości – plan w wysokości 364.293,84 zł został wykonany w 100,00%,
 - e) różnice kursowe – plan w wysokości 5.924,00 zł został wykonany w kwocie 5.923,89 zł, tj. 100,00%,
 - f) zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie – wydatki na plan 99.726,84 zł zostały wykonane 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 organizacji turystyki,
- technik usług fryzjerskich,
- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik pojazdów samochodowych,
- Branżowa Szkoła I stopnia – blacharz samochodowy, cieśla, cukiernik, dekarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, fotograf, fryzjer, kamieniarz, kelner, krawiec, kucharz, lakiernik samochodowy, magazynier – logistyk, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik – monter maszyn i urządzeń, 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 – 929.

Liczba oddziałów – 38.

Liczba zatrudnionych: 69 osób na 63,34 etatów, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 48, liczba etatów 48,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 9, liczba etatów 4,84,
- obsługa księgowo - administracyjna - liczba osób 6, liczba etatów 6,
- pracownicy obsługi – liczba osób 6, liczba etatów 4,5.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 8.661.330,96 zł, w tym ze środków z Funduszu Pomocy - 107.730,00 zł oraz na projekt realizowany z udziałem środków UE: 11.242,21 zł.

Wśród wydatków bieżących w rozdziale 80115 Technika, 80117 Branżowe szkoły I stopnia oraz 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych do najważniejszych należą:

- | | |
|--|------------|
| - odpisy na ZFŚS | 336.449,30 |
| - zakup gazu do celów grzewczych | 149.846,50 |
| - zakup energii elektrycznej | 93.012,40 |
| - konserwacje, naprawy | 22.032,95 |
| - remont korytarza, klatki schodowej, sali dydaktycznej, sali gimnastycznej, wymiana podgrzewacza, wymiana oświetlenia | 11.105,25 |
| - remont sieci komputerowej i telefonicznej | 3.022,25 |
| - wymiana hydrantów | 5.926,55 |

- woda	2.821,10
- usługi telekomunikacyjne	2.281,68
- usługi pocztowe	1.599,78
- usługi komunalne	19.022,84
- materiały biurowe	8.700,70
- szkolenia	904,45
- podróże służbowe	1.655,60
- ubezpieczenia mienia i komunikacyjne	11.958,58
- badania okresowe	3.570,00
- prenumerata czasopism	846,15
- odprawa pieniężna dla nauczyciela z tytułu rozwiązania stosunku pracy	8.724,34
- świadczenia i ekwiwalenty BHP	9.123,30
- środki czystości	6.510,90
- akcesoria komputerowe	1.456,96
- materiały i wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia egzaminów zawodowych	2.262,13
- materiały niezbędne do utrzymania obiektu	3.031,48
- sprzęt przeciwpożarowy	1.136,45
- wyposażenie (komputery, monitory, pralka, aparat telefoniczny, gabloty, pufy, regał metalowy, stoliki)	13.828,97
- pomoce dydaktyczne	103.456,33
- kursy uczniów klas wielozawodowych	211.560,00
- kursy prawa jazdy dla uczniów	41.400,00
- ochrona obiektu	3.175,76
- usługi BHP	3.909,36
- użytkowanie programów komputerowych, dostęp do portali	14.630,98
- przeglądy, badania techniczne budynków, instalacji, kominiarskie, maszyn i urządzeń	7.311,83
- usługi informatyczne, utrzymanie BIP i strony internetowej	1.886,50
- wykonanie wentylacji, montaż myjek w pracowni fryzjerskiej	5.612,99
- wykonanie wieszaków, żaluzji, rolet materiałowych	4.608,40
- wykonanie projektu koncepcyjnego dotyczącego budowy sali gimnastycznej	24.000,00
- wykonanie projektu instalacji gazowej	1.200,00
- wykonanie strojów sportowych dla uczniów	2.028,00

W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono m.in. doposażenie pracowni gastronomicznej (6.934,97 zł), fryzjerskiej (12.176,81 zł), turystycznej (1.800,68 zł), budowlanej (1.118,63 zł), samochodowej (80.629,15 zł).

Wydatki w zakresie doskonalenia i doskonalenia nauczycieli zostały przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia (3.740,00 zł) oraz na szkolenia kadry pedagogicznej (4.565,90 zł).

W ramach rozdziału 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – kształceniem specjalnym w 2025 r. objętych było 41 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia i pochodne – 250.062,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 9.266,00 zł,
- konserwacje kserokopiarek, komputerów, klimatyzatorów, kosiarki – 4.944,00 zł,
- remont kąpaka wyciszenia (biblioteka), korytarza, klatki schodowej – 18.206,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 861,00 zł,
- materiały biurowe – 1.057,12 zł,
- środki czystości – 453,93 zł,
- materiały papiernicze – 807,14 zł,
- materiały niezbędne do utrzymania obiektu – 593,94 zł,
- wyposażenie (laptop, zestaw komputerowy) – 3.928,99 zł,
- pomoce dydaktyczne – 24.539,00 zł,
- kurs prawa jazdy dla ucznia – 2.300,00 zł,
- użytkowanie programów komputerowych – 2.291,94 zł.

W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono m.in. doposażenie pracowni turystycznej (1.182,40 zł), do nauczania w-fu (5.327,91 zł), monitory interaktywne (14.042,80 zł), książki do biblioteki (504,30 zł) oraz na zajęcie rewalidacyjne (1.753,65 zł).

Szkoła realizowała wydatki ze środków z Funduszu Pomocy – plan w wysokości 378.889,55 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 -107.730,00 zł,
- gaz do celów grzewczych – 20.329,99 zł,
- energia elektryczna – 10.275,10 zł,
- konserwacje i naprawy kserokopiarek, komputerów, podnośników, wózka widłowego, klimatyzatorów – 844,05 zł,
- remont korytarza, klatki schodowej, sali dydaktycznej, sali gimnastycznej, wymiana oświetlenia – 106.306,92 zł,
- remont sieci komputerowej i telefonicznej – 7.577,75 zł,
- wymiana hydrantów – 936,85 zł,
- woda – 874,37 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 298,47 zł,
- usługi pocztowe – 138,36 zł,
- usługi komunalne – 2.801,20 zł,
- materiały biurowe – 2.791,78 zł,
- szkolenia – 95,55 zł,
- ubezpieczenie mienia – 249,62 zł,
- środki czystości – 6.844,34 zł,
- materiały do remontów – 1.764,37 zł,
- wyposażenie apteczek – 925,58 zł,
- akcesoria komputerowe – 609,00 zł,
- materiały niezbędne do utrzymania obiektu – 3.573,35 zł,
- wyposażenie (kserokopiarka, gabloty, suszarki elektryczne, pufy, szafka, grzejniki elektryczne, statywy do główek treningowych, głośnik, drabina, tablica szkolna) – 25.552,05 zł,
- pomoce dydaktyczne – 68.802,62 zł,
- kurs uczniowski – 930,00 zł,
- kurs prawa jazdy dla uczniów – 2.300,00 zł,
- ochrona obiektu – 420,67 zł,
- usługi bhp – 518,64 zł,
- użytkowanie programów komputerowych – 2.351,88 zł,
- przeglądy, badania techniczne budynków, instalacji, maszyn i urządzeń – 999,97 zł,

- wykonanie żaluzji, rolet materiałowych – 705,60 zł.

W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono m.in. doposażenie pracowni gastronomicznej (620,74 zł), fryzjerskiej (10.944,73 zł), budowlanej (106,21 zł), samochodowej (37.283,15 zł), do nauczania w-fu (2.208,08 zł), monitory interaktywne (15.948,20 zł), książki do biblioteki (1.503,21 zł).

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

Plan w wysokości 364.293,84 zł wykonano w 100,00%.

Projekt realizowany jest na dwóch płaszczyznach:

1. wyjazd 24 uczniów technikum oraz uczniów szkoły branżowej wraz z opiekunami na praktyki do Czech,
2. wyjazd 6 nauczycieli w ramach JOB SHADOWING na praktyki do Czech.

Środki zostały wydatkowane na:

- podróż w ramach JOB SHADOWING – 7.035,20 zł,
- pobyt (noclegi, wyżywienie, edukacja w ramach JOB SHADOWING) – 15.921,57 zł,
- ubezpieczenie uczestników JOB SHADOWING – 428,16 zł,
- wsparcie indywidualne na wydatki w czasie pobytu w Ostrawie w ramach JOB SHADOWING – 7.405,38 zł,
- podróż uczestników i opiekunów – 29.510,00 zł,
- delegacja służbowa – 975,74 zł,
- pobyt (noclegi, wyżywienie, edukacja) – 200.389,58 zł,
- ubezpieczenie uczestników – 4.164,16 zł,
- wsparcie indywidualne na wydatki w czasie pobytu w Ostrawie – 56.774,60 zł,
- wyposażenie apteczek – 506,73 zł,
- artykuły papirnicze – 369,12 zł,
- bluzy dla uczestników projektu – 2.375,38 zł,
- laptop na potrzeby projektu – 4.744,53 zł,
- materiały do organizacji spotkań uczestników – 728,40 zł,
- upowszechnienie projektu (konferencja po zakończeniu projektu, teczki, ulotki, plakaty, termosy, torby, parasole, gabloty, wywołanie zdjęć, materiały biurowe) – 21.723,08 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 11.242,21 zł.

Zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 99.726,84 zł, które wykonano w 100,00,00% i w całości dotyczyły one zadania pn.: „Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie”.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 8.129.971,61 zł wykonano w kwocie 8.094.274,91 zł, tj. 99,56%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 5.385.593,61 zł zostały wykonane w wysokości 5.350.524,88 zł, tj. 99,35%,
- 2) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 1.850.118,61 zł zostały wykonane w wysokości 1.849.492,07 zł, tj. 99,97%,
- 3) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 14.996,00 zł zostały wykonane w wysokości 14.994,90 zł, tj. 99,99%,
- 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 172.288,00 zł zostały wykonane w 100,00% (nauczaniem specjalnym objętych było 13 uczniów),

- 5) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 701.475,39 zł zostały wykonane w wysokości 701.475,06 zł, tj. 100,00%, w tym:
- a) na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE Erasmus+ (umowa nr 2024-1-PL01-KA122-SCH-000218977) – plan w wysokości 146.449,92 zł został wykonany w 100,00%,
 - b) na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE Erasmus+ (umowa nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000205976) – plan w wysokości 278.054,89 zł został wykonany w 100,00%,
 - c) odpis na ZFŚS na emerytów - plan w wysokości 36.041,78 zł wykonano w 100,00%,
 - d) różnice kursowe – plan w wysokości 8.673,00 zł został wykonany w kwocie 8.672,67 zł, tj. 100,00%,
 - e) 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 112.255,80 zł wykonano w 100,00%,
 - f) zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż elementów wirtualnej strzelnicy w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Śremie” – wydatki na plan 120.000,00 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 6) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 5.500,00 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-medyczne,
- technik elektronik,
- technik elektryk,
- technik geodeta,
- technik reklamy,
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
- technik fotografii i multimedialnych.

Liczba uczniów – 749.

Liczba oddziałów – 28.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 11.

Liczba zatrudnionych: 51 osób na 47,97 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni – liczba osób 37, liczba etatów 37,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – liczba osób 7, liczba etatów 4,97,
- obsługa księgowo – administracyjna – liczba osób 4, liczba etatów 4,
- pracownicy obsługi – liczba osób 3, liczba etatów 2.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wyniosło 6.323.903,96 zł, w tym na projekt realizowany z udziałem środków UE: 13.044,13 zł.

Wśród wydatków bieżących w rozdziale 80115 Technika, 80120 Licea ogólnokształcące

- odpisy na ZFŚS	245.353,61
- koszty ogrzewania szkoły	102.808,18
- energia elektryczna	28.196,93
- konserwacje i remonty	153.996,00
- woda	8.552,55
- usługi telekomunikacyjne	7.874,75
- usługi pocztowe	1.388,70
- usługi komunalne	12.014,01
- materiały biurowe	14.055,06
- szkolenia bhp	4.890,00
- podróże służbowe	13.107,18
- ubezpieczenie mienia	12.004,40
- wynajem sali gimnastycznej	84.390,00
- badania okresowe	4.090,00
- prenumerata czasopism	1.483,89
- obsługa RODO	4.428,00
- ochrona obiektu	1.476,00
- świadczenie na start	1.000,00
- środki czystości	20.953,96
- woda do dystrybutorów	4.007,21
- usługa informatyczna	19.750,00
- konfiguracja komputerów i sieci do egzaminów zawodowych	9.700,00
- usługi prawne	1.230,00
- krzesła do sal lekcyjnych	9.555,62
- aplikacja dobry plan	2.423,10
- abonament złoty Vulcan	12.810,00
- gilozes świadectw i legitymacje szkolne, dziennik biblioteki szkolnej	1.474,18
- wynajem kserokopiarki	2.389,34
- certyfikat podpisu kwalifikowanego i usługa aktywacji	1.576,86
- przegląd techniczny konstrukcyjno-budowlany	4.137,00
- pomiary instalacji elektrycznej	4.305,00
- opracowanie i aktualizacja instrukcji p.poż.	3.000,00
- montaż czytnika i konserwacja windy	5.166,00
- artykuły do obsługi spotkań i sekretariatu	6.007,67
- kawa, herbata na potrzeby obsługi sekretariatu	4.948,51
- piłeczki z logo szkoły	1.820,28
- kubki z logo szkoły	2.115,60
- drukarka żelowa do egzaminów zawodowych z tuszami	3.867,00
- wiertarka do egzaminu zawodowego	7.995,00
- wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych	5.000,00
- bigówka do egzaminów osobowych	2.746,59
- gilotyna do egzaminów zawodowych	2.472,30
- serwis plotera z wymianą tuszy	8.653,71
- zajęcia kosmetyczne i fryzjerskie	14.794,96
- produkty do zajęć – innowacja wizaż i stylizacja	9.405,20
- produkty do zajęć – innowacja pielęgniarstwo-medycyna	2.369,91
- reklama prasowa	1.783,50
- serwis i zmiana oprogramowania drukarki 3D	2.200,00
- filamenty do drukarki 3D	3.850,00

- wymiana odcinka sieci kanalizacyjnej	6.470,56
- naprawa bramy / napędu	8.487,00
- montaż brakującego okablowania celem przyłącza internetu do nowej części szkoły	9.074,94
- kosiarka	1.349,99
- serwis kserokopiarki	1.549,80
- usługi transportowe	5.500,00
- usługi cateringowe	7.586,00
- produkty do egzaminu zawodowego – elektrycy	1.532,89
- naprawa foteli obrotowych	5.738,93
- przetapicerowanie sof stojących na korytarzach	9.163,50
- dyski do naprawianych komputerów	2.142,00
- stoliki i krzesła do sal lekcyjnych	1.763,76

Zespół Szkół Technicznych podpisał umowę z Ministrem Obrony Narodowej na kwotę 34.800,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego, tj. zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2025/2026.

Całkowita wartość zadania wyniosła 43.500,00 zł, z tego 34.800 zł stanowi dotację celową, a pozostała kwota w wysokości 8.700 zł to wkład własny.

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

- kursy, szkolenia – 4.956,40 zł,
- zakup materiałów biurowych – 5.600,00 zł,
- dofinansowanie doskonalenia – 4.438,50 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 2025 r. objętych było 13 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia i pochodne – 126.950,00 zł,
- materiały wykorzystywane podczas zajęć rewalidacyjnych: art. dekoracyjne-florystyczne, tkaniny i dodatki krawieckie, produkty spożywcze, art. do zajęć plastycznych – 30.706,38 zł,
- maszyna do szycia – 459,99 zł,
- warsztaty florystyczne – 516,71 zł,
- przenośny zestaw do terapii SI – 3.577,00 zł,
- karty pracy – 514,99 zł,
- drobne AGD do zajęć rewalidacyjnych (prostownice, suszarki) – 369,96 zł,
- wydruki materiałów edukacyjnych, kart pracy – 6.501,29 zł,
- tablice mobilne flipchart – 2.140,20 zł,
- podręczniki i zeszyty ćwiczeń dotyczące terapii – 551,48 zł.

Zespół Szkół Technicznych realizował projekty z udziałem środków UE Erasmus+:

1. umowa nr 2024-1-PL01-KA122-SCH-000218977

Plan w wysokości 146.449,92 zł został wykonany w 100,00%.

Środki zostały wydatkowane na:

- organizacja stażu, zakwaterowanie i wyżywienie – 96.623,93 zł,
- bilety lotnicze i transport – 44.701,35 zł,

- ubezpieczenie – 1.855,43 zł,
- wsparcie uczestników z mniejszymi szansami – 3.269,21 zł.

W ramach projektu zorganizowano staż w Maladze dla 30 uczniów. Program obejmował 2 wyjazdy: w styczniu (14 uczniów i 2 opiekunów) oraz w maju (16 uczniów i 2 opiekunów).

W stażu wzięli udział uczniowie liceum ogólnokształcącego, którzy zdobywali wiedzę zakresu ekologii. Uzyskali certyfikaty językowe oraz Europassy.

2. umowa nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000205976

Plan w wysokości 278.054,89 zł został wykonany w 100,00%.

Środki zostały wydatkowane na:

- organizacja stażu, zakwaterowanie i wyżywienie – 152.276,11 zł,
- bilety lotnicze i transport – 73.962,57 zł,
- umowy zlecenia dla prowadzących przygotowanie językowe i kulturowe oraz koordynatora projektu wraz z pochodnymi – 9.108,92 zł,
- materiały promujące i upowszechniające projekt – 13.656,61 zł,
- ubezpieczenie – 1.836,00 zł,
- spotkanie integracyjne – 2.294,00 zł,
- spotkanie podsumowujące projekt – 1.793,60 zł,
- wsparcie prawne – 1.000,00 zł,
- wsparcie indywidualne uczestników (kieszonkowe) – 13.062,00 zł,
- reklama na portalu – 959,40 zł,
- wsparcie uczestników z mniejszymi szansami – 1.303,68 zł,
- artykuły do zajęć integracyjnych, kulturowych i językowych – 6.802,00 zł.

W ramach projektu zorganizowano staż w Sewilli dla 28 uczniów. Uczniowie uzyskali certyfikaty zawodowe, językowe oraz Europassy. Przed wylotem uczniowie wzięli udział w zajęciach kulturowych oraz językowych przygotowujących do udziału w stażu.

Szkoła realizowała wydatki ze środków z Funduszu Pomocy – plan w wysokości 112.255,80zł 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:

- zakup żywności, tekstyliów oraz materiałów wykorzystanych podczas spotkań integracyjnych oraz świątecznego – 32.858,21 zł,
- usługa cateringowa – 3.565,70 zł,
- zajęcia fitness – 1.300,00 zł,
- wydruk materiałów dydaktycznych – 5.011,09 zł,
- zajęcia kosmetyczne – 8.005,74 zł,
- produkty do zajęć kosmetycznych – 8.866,99 zł,
- porady prawne – 1.230,00 zł,
- laptopy z oprogramowaniem – 18.000,00 zł,
- leki, produkty higieniczne i opatrunkowe – 7.426,59 zł,
- tonery do drukarek – 2.000,00 zł,
- artykuły piśmiennicze – 6.946,95 zł,
- krzesła – 2.370,01 zł,
- drobna elektronika i akcesoria do komputerów – 4.891,00 zł,
- warsztaty informatyczne – 3.800,00 zł,
- gry i drobne agd do zajęć integracyjnych – 3.689,35 zł,
- spotkanie mikołajowe – 1.546,87 zł,
- spotkanie andrzejkowe – 747,30 zł.

Zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 120.000,00 zł, które wykonano w 100,00% i w całości dotyczyły one zadania pn. Zakup i montaż elementów wirtualnej

strzelnicy w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Śremie. Środki w wysokości 96.000,00 zł zostały sfinansowane przez Ministra Obrony Narodowej w formie dotacji celowej, natomiast pozostałe 24.000,00 zł stanowiło wkład własny.

➤ **Szkoły niepubliczne i publiczne**

Wydatki zaplanowano w kwocie **7.402.829,15 zł** wykonano w kwocie **7.340.777,48 zł**, tj. 99,16%.

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 774.212,19 zł, w tym:
 - a) Szkoła Policealna „Sukces” – 336.294,11 zł,
 - b) Policealna Szkoła Medyczna „Sukces” – 437.918,08 zł,
- 2) branżowe szkoły I stopnia 854.558,01 zł i w całości otrzymała je Branżowa Szkoła I Stopnia „Artysta”,
- 3) licea ogólnokształcące 2.588.072,63 zł, w tym:
 - a) Katolickie Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Śremie – 1.582.490,88 zł,
 - b) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „Artysta” – 1.005.581,75 zł,
- 4) licea ogólnokształcące dla dorosłych 12.215,37 zł i w całości otrzymało je Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Sukces”,
- 5) 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 2.569.207,59 zł, w tym:
 - a) Katolickie Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Śremie – 687.702,45 zł,
 - b) Branżowa Szkoła I Stopnia „Artysta” – 77.025,80 zł,
 - c) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „Artysta” – 1.804.479,34 zł,
- 6) pozostała działalność 259.531,15 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 – 10.597,35zł,
 - b) Branżowa Szkoła I Stopnia „Artysta” – 184.000,46 zł,
 - c) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „Artysta” – 64.933,34 zł,
- 7) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 282.980,54 zł i w całości otrzymała je Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna WCF w Śremie.

Kwotę **13.500,00 zł** zaplanowano na dotacje dla Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze za udział uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych w kursach zawodowych. Realizacja zadania wyniosła **9.400,00 zł**, za udział w kursach zawodowych 11 uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie.

➤ **Pozostała działalność**

W ramach rozdziału zrealizowano następujące wydatki:

- 1) zakup kwiatów na wydarzenia oświatowe – 78,00 zł,
- 2) zakup artykułów spożywczych i catering na wydarzenia oświatowe – 893,41 zł,
- 3) organizacja Stypendiów Starosty – 5.686,60 zł,
- 4) organizacja Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej – 9.130,94 zł,
- 5) komisje egzaminacyjne – 3.752,37 zł,
- 6) programy komputerowe Vulcan - 21.453,23 zł,

- 7) program do obsługi dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych – 12.999,99 zł,
- 8) portal oświatowy – 2.070,12 zł,
- 9) wydatki inwestycyjne w wysokości 2.702.518,73 zł, które wykonano w 100,00%. Dotyczyły one zadania pn. rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z wyposażeniem. Inwestycja ta realizowana była w latach 2024 i 2025 i łączna wartość dofinansowana ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosła 6.007.596,95 zł. Wydatki zostały poniesione na:
 - roboty budowlane – 2.670.688,73 zł,
 - nadzór inwestorski – 30.600,00 zł,
 - nadzór archeologiczny – 1.230,00 zł.

➤ **Poradnie psychologiczno – pedagogiczne**

Wydatki zaplanowane na 2.064.773,58 zł wykonano w kwocie 1.961.326,69 zł, tj. 94,99%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki na plan 118.118,00 zł zostały wykonane w wysokości 82.029,52 zł, tj. 69,45%,
- 2) rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatki na plan 54.899,00 zł zostały wykonane w wysokości 44.402,67 zł, tj. 80,88%,
- 3) rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - wydatki na plan 1.778.577,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.722.838,18 zł, tj. 96,87%,
- 4) rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej – wydatki zaplanowane w wysokości 312,00 zł zostały wykonane w kwocie 310,40 zł, tj. 99,49%,
- 5) rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 7.857,00 zł zostały wykonane w wysokości 7.855,50 zł, tj. 99,98%,
- 6) rozdział 85495 Pozostała działalność - wydatki zaplanowane w wysokości 105.010,58 zł zostały wykonane w kwocie 103.890,42 zł, tj. 98,93%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną - plan w wysokości 1.120,00 zł nie został wykonany,
 - b) odpis na ZFŚS na emerytów - plan w wysokości 6.614,00 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 48.609,58 zł wykonano w 100,00%,
 - d) zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” – wydatki na plan 48.667,00 zł zostały wykonane w wysokości 48.666,84 zł, tj. 100,00%.

Liczba zatrudnionych ogółem: 12 osób na 9,875 etatów, w tym:

- nauczyciele 9 osób na 7,5 etatach,
- administracja i pracownicy obsługi 3 osoby na 2,375 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.669.316,46 zł, w tym ze środków z Funduszu Pomocy - 7.404,16 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	61.150,00
- ubezpieczenie mienia	849,20
- podróże służbowe	2.611,70
- abonament i rozmowy telefoniczne, internet	1.948,70
- badania profilaktyczne i okresowe pracowników	578,00
- wywóz nieczystości stałych	1.730,18
- użytkowanie i aktualizacje programów komputerowych	14.589,93
- opłaty pocztowe, koszty wysyłki i pakowania	2.324,86
- świadczenie usługi BIP	839,00

- udział lekarza orzecznika w zespołach orzekających	5.200,00
- wynajem kserokopiarki	1.955,00
- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych	2.706,00
- usługi serwisowe informatyczne	4.400,00
- recykling	793,80
- wykonanie serwisu www w standardzie WCAG	6.150,00
- zakup energii elektrycznej	4.532,17
- ogrzewanie gazowe	11.509,79
- arkusze do badań	24.208,76
- testy do badań	5.600,00
- Neurowibrator Novafon + głowice	1.865,00
- fotel Easy Biofeedback	1.900,00
- wentylator kolumnowy	1.119,90
- dyski, zasilacze, elektrody miseczkowe do biofeedback, myszy	1.637,04
- artykuły biurowe	2.666,64
- komputery	4.671,54
- wymiana lamp i naprawa umywalki	2.214,00
- środki czystości	722,92
- szkolenie	1.560,00

Poradnia prowadziła diagnostykę w następującym zakresie:

- psychologicznym, badaniem objęto 650 osób,
- pedagogicznym, badaniem objęto 572 osoby,
- logopedycznym, badaniem objęto 242 osoby,
- badań przesiewowych: program „Słyszę” – 68 osób, program „Widzę” – 66 osób,
- terapii pedagogicznej grupowej lub indywidualnej – 26,
- terapii EEG Biofeedback – 4,
- terapii logopedycznej indywidualnej – 67,
- terapii psychologicznej indywidualnej – 1,
- indywidualnych porad zawodowych na podstawie badań – 4,
- udzielania innych form pomocy indywidualnej (konsultacje, obserwacje) – 37.

Zarejestrowano 1.092 klientów (założone teczki po diagnozie, konsultacjach itp.).

Udzielono pomocy nauczycielom, rodzicom i wychowawcom, poprzez:

- udział w kampanii „Dzieciństwo Bez Przemocy 2025”,
- udział w przeprowadzeniu warsztatów „Wcześniak – od narodzin do dorastania. Kompleksowa opieka i wsparcie rodziny” dedykowanych dla rodziców wcześniaków oraz położnych i pielęgniarek POZ,
- udział w powiatowej kampanii z okazji Światowego Dnia FASD,
- organizacja warsztatów dla rodziców „Relacje Rodzic – Dziecko. Emocje, granice”,
- konsultacje, rozmowy z nauczycielami, wychowawcami, dyrektorami w/s uczniów, udział w spotkaniach IPET – 9,
- grupę wsparcia pedagogów i psychologów – 5 spotkań,
- zespół logopedów – 1 spotkanie,
- spotkania z rodzicami (wywiady, omówienia wyników, inne) – 872,
- grupy wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu – 7 spotkań,
- udział w Radach Pedagogicznych w charakterze konsultanta / doradcy – 1 spotkanie.

Poradnia wydała 346 orzeczeń, w tym dotyczące:

- kształcenia specjalnego - 268,
- potrzeby indywidualnego nauczania – 76,

- potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego – 1,
- odmowy uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - 1
oraz 40 opinii o wczesnym wspomaganie rozwoju.

Wydano następujące opinie o:

- specyficznych trudnościach w uczeniu się – 51,
- w sprawie nauki zawodu ucznia niemającego 15 lat, który ukończył ośmioletnią szkołę podstawową – 9,
- objęciu dziecka (ucznia) pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i w placówce – 183,
- w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia – 109,
- w sprawie zwolnienia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego – 3,
- zindywidualizowanej ścieżce kształcenia – 5,
- w sprawie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki – 4,
- o braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych – 2,
- w sprawie związanej z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży nie określonej w odrębnych przepisach – 2,
- odroczeniu od spełniania obowiązku szkolnego, w tym dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym – 24,
- w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej – 1
oraz sporządzono 154 informacje z badań.

Zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka prowadzą pedagogzy i psycholodzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Śremie w liczbie 3 osób. Zajęciami objęto 3 dzieci.

Główne wydatki rozdziału to wynagrodzenia, które wykonano w wysokości 39.483,82 zł. Pozostałe ważniejsze wydatki bieżące: odpis na ZFSS - 1.893,00 zł, środki czystości 477,06 zł, pomoce dydaktyczne (karty logopedyczne, układanki, piłeczki kauczukowe, kredki ołówkowe, kleje, flamastry, nożyczki, tablice suchościeralne) 1.418,08 zł, czasopismo 538,92 zł.

W ramach wydatków na przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznych środki w wysokości 310,40 zł zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych (książki).

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

- szkolenie Rady Pedagogicznej – Poradnia przyjazna dzieciom i młodzieży z dyskalkulią – 1.400,00 zł,
- szkolenie Rady Pedagogicznej – Redagowanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego krok po kroku – 59,00 zł,
- szkolenie Rady Pedagogicznej – Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się: ICD-11, DSM-5, nowe narzędzia, nowe perspektywy – 1.400,00 zł,
- szkolenie Rady Pedagogicznej – Standardy Ochrony Małoletnich – 980,00 zł,
- dofinansowanie studiów podyplomowych – Psychologia kliniczna z psychoterapią – 1.867,50 zł,
- dofinansowanie szkolenia – Głoski w ujęciu motorycznym – 600,00 zł,
- dofinansowanie szkolenia – ADOS-2 w diagnostyce klinicznej – 1.350,00 zł,

- dofinansowanie konferencji Depresja i wypalenie zawodowe – naukowe i innowacyjne podejście – 50,00 zł,
- dofinansowanie konferencji – NeuroRozwojowi2025, NeuroKryzys 2025 – 149,00 zł.

Poradnia realizowała wydatki ze środków z Funduszu Pomocy – plan w wysokości 48.609,58 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 – 7.404,16 zł,
- artykuły biurowe – 740,56 zł,
- listwy zasilające, myszki – 245,00 zł,
- office, antywirus – 1.455,88 zł,
- notebooki + office – 17.581,34 zł,
- drukarki – 3.797,02 zł,
- neurowibrator NoVAFON, głowice – 568,00 zł,
- biurka, fronty do szaf, półki – 9.800,00 zł,
- baterie metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych, zestaw sprawdzianów wiadomości i umiejętności szkolnych – 2.415,00 zł,
- pomoce logopedyczne, materiały wyrazowo-obrazkowe, karty pracy – komunikacji, emocji, gry, rozsypanki zadaniowe – 2.393,66 zł,
- stolik i krzeselko – 314,20 zł,
- zakup punktów dostępu do sieci WIFI – 701,80 zł,
- miotła, mop, szczotka do szorowania – 198,24 zł,
- środki czystości – 198,72 zł,
- wynajem kserokopiarki – 150,00 zł,
- usługa informatyczna – 400,00 zł,
- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych – 246,00 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, psychologowie, pedagodzy, logopedzi) – 73.799,87 zł,
- wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą administracyjno-księgową – 7.371,65zł,
- zakup papieru – 858,00 zł.

Pomocą objęto 34 dzieci.

Zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 48.667,00 zł, które wykonano w kwocie 48.666,84 zł, tj. 100,00,00% i w całości dotyczyły one zadania pn. Modernizacja pomieszczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 70.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 65.500,00 zł, tj. 93,57%.

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 – 28.000,00 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie – 5.500,00 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego – 8.000,00 zł,

- Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich – 18.500,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego – 5.500,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 15.952.786,79 zł wykonano w kwocie 15.951.218,13zł, tj. 99,99%.

➤ Szpitale ogólne

Wydatki planowane w kwocie 15.400.000,00 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 20.276,20 zł wykonano w 100,00% 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 3.263,84 zł zostały wykonane w 100,00%.

Środki zostały przeznaczone na zakup nagród dla laureatów:

- 1) etapu powiatowego XXVII Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego – 2.096,91 zł,
- 2) konkursu powiatowego w zakresie profilaktyki HIV / AIDS – 1.166,93 zł.

➤ Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowane w wysokości 10.800,00 zł zostały wykonane w 100,00%.

Środki zostały przeznaczone na realizację programu profilaktycznego w Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie. Zadanie w całości było sfinansowane przez Urząd Marszałkowski w formie pomocy finansowej.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 943,00 zł nie zostały wykonane.

Środki te zostały zaplanowane na ewentualne rozliczenie/zwroty z lat ubiegłych dotyczących składek na ubezpieczenia zdrowotne z ZUS z tytułu korekt składek za bezrobotnych bez prawa do świadczeń. W związku z tym, że powyższe zwroty nie wystąpiły wykonanie wydatków nie zostało zrealizowane.

➤ Pozostała działalność

Wydatki zaplanowane w wysokości 517.503,75 zł zostały wykonane w kwocie 516.878,09 zł, tj. 99,88%.

Środki przeznaczono na:

- 1) dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Śrem w kwocie 40.000,00 zł,
- 2) dotację dla Klubu Sportowego Sklepkomet w kwocie 20.000,00 zł,
- 3) dotację dla Stowarzyszenia Runner`s Power w kwocie 10.000,00 zł,
- 4) dotację dla Klubu Sportowego Rapid Śrem w kwocie 40.000,00 zł,
- 5) dotację dla Szkolnego Związku Sportowego w Śremie w kwocie 20.000,00 zł,
- 6) dotację dla Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w Śremie w kwocie 2.000,00 zł,
- 7) 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,
- 8) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja klatki ewakuacyjnej w samodzielnym lokalu nr 2 przy ul. Chelmońskiego 1 w Śremie” - plan w wysokości 158.603,75 zł wykonano w 100,00%. Środki przeznaczono na:
- opracowanie dokumentacji projektowej – 3.690,00 zł,
 - roboty budowlane – 154.913,75 zł,
- 9) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa miejsc parkingowych przy Szpitalu Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.” - plan w wysokości 159.900,00 zł wykonano w kwocie 159.274,34 zł, tj. 99,61%. Środki przeznaczono na:
- opracowanie dokumentacji projektowej – 15.375,00 zł,
 - roboty budowlane – 143.899,34 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 20.983.890,92 zł wykonano w kwocie 20.693.082,90 zł, tj. 98,61%.

➤ ***Domy pomocy społecznej***

Wydatki zaplanowane w kwocie 19.270.794,00 zł wykonano w kwocie 19.089.728,91 zł, tj. 99,06%, w tym:

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 11.160.622,33 zł wykonano w kwocie 11.085.811,05 zł, tj. 99,33%.

Liczba mieszkańców Domu - 117.

Zatrudnienie ogółem - 84 osoby na 82 etatach, w tym pracownicy poszczególnych pionów:

- 1) zespół terapeutyczno - opiekuńczy - 66 osób na 64,75 etatach,
- 2) zespół finansowo-księgowy - 3 osoby na 3 etatach,
- 3) zespół administracyjno-techniczny - 15 osób na 14,25 etatach.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 9.126.498,83 zł, w tym dofinansowanie wynagrodzeń jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 (dotacja) 1.134.564,67 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	254.469,96
- ubezpieczenie mienia	9.370,18
- dozór wind i pieca	1.997,00
- kursy i szkolenia	2.837,03
- remonty, naprawy i konserwacje budynków, sprzętu (m.in.: konserwacja wind 10.332,00 zł, przepompowni 29.520,00 zł; instalacji sanitarnej, wodnej, grzejników 16.883,64 zł; naprawa windy 3.148,80 zł; wykonanie drenażu 3.300,00 zł)	64.998,28
- usługi pocztowe	1.982,80
- usługi telekomunikacyjne	5.635,41
- wywóz śmieci	58.657,13
- odprowadzenie ścieków	54.379,41
- zakup leków	8.211,65
- energia elektryczna	93.011,66
- gaz do celów grzewczych	334.462,51
- dostawa wody	24.647,55
- czasopisma	984,00
- badania okresowe pracowników	3.620,00
- zakup paliwa do samochodu służbowego	9.033,50

- podróże służbowe	648,60
- zakup pieluchomajtek	21.192,90
- zakup żywności	515.436,05
- zakup środków czystości	90.025,58
- podatek od nieruchomości	2.431,00
- środki BHP dla pracowników	23.659,89
- materiały do remontu (m.in. farby, klej, pędzle, malarskie 11.661,34 zł, elektryczne 12.486,80 zł, sanitarne, instalacyjne 9.117,50 zł, części do sprzętu, napraw 5.165,03 zł)	50.248,97
- pozostałe materiały (m.in. kuchenne 2.254,33 zł; taśma do odzieży 2.388,34 zł, wycieraczka, mata antypośliz. 1.715,03 zł)	15.288,28
- doposażenie pomieszczeń (m.in. rower magnetyczny 828,99 zł, pompa do pieca 930,38 zł, wier.-wkreń 1.079,01 zł, serwer 9.740,00 zł, zmywarka 1.200,00 zł, laptop 3.100,00 zł, fotel masujący 999,00 zł, krzesła reprezent. 4.400,00 zł, drukarka 4.493,00 zł, stoły 11.070,00 zł)	46.841,11
- materiały biurowe	6.997,04
- bielizna i pościele	6.950,00
- przegląd techniczny	27.618,47
- usługi informatyczne	29.520,00
- utylizacja odpadów	1.618,20
- usługi kominiarskie	1.000,00
- dezynsekcja	5.965,50
- usługi psychologiczne	11.025,00
- aktualizacje programów komputerowych	6.241,70
- pochówek	3.078,00
- oprawa muzyczna	1.500,00
- instrukcja bhp	10.455,00
- brakowanie akt	1.476,00
- badanie wody	6.377,00

Zaplanowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 159.900,00 zł, które wykonano w wysokości 138.357,01 zł, tj. 86,53% i przeznaczone były na dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

- Dom Pomocy Społecznej w Śremie

Wydatki zaplanowano w kwocie 8.110.171,67 zł wykonano w kwocie 8.003.917,86 zł, tj. 98,69%.

Liczba mieszkańców Domu - 86.

Zatrudnienie ogółem - 61 osób na 54,5 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 7,75 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 6.085.696,41 zł, w tym dofinansowanie wynagrodzeń jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 (dotacja) 735.421,71 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	162.051,38
- ubezpieczenie mienia	5.821,08
- ubezpieczenie samochodu służbowego	3.188,00
- kursy, szkolenia	912,30
- remonty, konserwacje, naprawy (m.in. konserwacja wind 11.070,00 zł, konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru i systemu przywoławczego 4.263,84 zł, naprawa pralnic 2.300,10 zł, dźwigu osobowego elektrycznego 1.045,50 zł, dźwigu hydraulicznego	283.194,19

15.744,00zł, systemu nagłośnienia radiowęzłowego 2.690,00 zł, montaż opraw ledowych 3.198,00 zł, iniekcja budynku 8.070,00 zł, malowanie ścian 1.600,00 zł, naprawa okien i parapetów 3.450,00 zł, malowanie i założenie wykładziny 3.950,00 zł, wymiana instalacji co oraz ciepłej i zimnej wody 76.432,20 zł, naprawa części dachu 15.250,00 zł, malowanie i wymiana płytek w łazienkach 7.128,00 zł, naprawa instalacji wentylacyjnej w łazienkach 5.399,70 zł, naprawa instalacji co 10.651,80 zł, naprawa i konserwacja rozdzielni elektrycznej 4.920,00 zł, wymiana i naprawa wykładziny na korytarzach 61.726,52 zł, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 5.904,00 zł, naprawa schodów do jadalni 20.541,00 zł)	
- usługi pocztowe	4.563,67
- usługi telekomunikacyjne	5.417,01
- wywóz śmieci	56.360,22
- odprowadzenie ścieków i nieczystości	41.227,04
- zakup leków, materiałów medycznych, środków opatrunkowych	29.012,69
- zakup żywności	465.638,05
- zakup środków czystości, dezynfekcyjnych	40.198,17
- zakup energii elektrycznej	117.182,68
- c.o., zakup opału	116.360,00
- zakup gazu	6.341,36
- woda	18.731,11
- badania okresowe pracowników	4.910,00
- paliwo	3.898,38
- ryczałt za dojazdy lokalne	590,57
- opłata za admin. i czynsz za budynki od Parafii Farnej	56.101,20
- podatek od nieruchomości	6.084,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	2.864,00
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	4.969,65
- pomiary, przeglądy elektryczne	11.529,00
- usługi BHP	4.428,00
- dostęp do Lex Gamma, Lex Komentarz Prawo pracy, Lex Komentarze Prawo Publiczne, Lex Księgowość, dostęp do infolinii programów Progmann	5.095,10
- aktualizacje programów komputerowych	7.307,25
- utrzymanie strony internetowej, BIP, poczty e-mail	2.628,51
- usługi informatyczne	6.000,00
- usługa psychologiczna	4.550,00
- unieszkodliwienie odpadów pokonsumpcyjnych	1.490,40
- usługi kominiarskie	2.000,00
- badanie laboratoryjne wody	1.180,80
- cięcie sanitarne drzew	4.000,00
- montaż dystrybutorów wody	1.525,20
- pieczęć	1.683,00
- opłata za dozór techniczny dźwigów	1.300,00
- doposażenie i wyposażenie pomieszczeń (m.in. niszczarka przemysłowa 3.130,01 zł, podnośnik kąpielowo-transportowy 4.725,00 zł, dystrybutor do wody pitnej 9.567,87 zł, lodówka 2.200,00 zł, piloty do systemu przywoławczego 6.564,35 zł, wózek transportowo-kąpielowy 9.500,00 zł, kamery 3.690,00 zł, zamrażarka 1.995,00 zł)	53.410,17
- materiały remontowo-budowlane i konserwacyjne do pomieszczeń i budynków DPS (m.in. sanitarne, grzewcze, wentylacyjne 15.064,88 zł, malarskie, płytkarskie, wykończeniowe i ogólnobudowlane 15.871,09 zł, elektryczne 11.231,84 zł, części do sprzętu, maszyn, urządzeń 2.533,66 zł)	44.701,47
- pozostałe materiały	4.870,48

- materiały biurowe	9.348,99
- materiały do terapii zajęciowej	3.570,58
- prześcieradła, tkanina podgumowana frotte	15.427,96
- materiały do kuchni	4.071,77

Zaplanowane zostały wydatki majątkowe w kwocie 284.194,85 zł, które wykonano w wysokości 282.655,16 zł, tj. 99,46%, w tym:

- 1) Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej w Śremie do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - plan w wysokości 124.294,85 zł został wykonany w 100,00%,
- 2) Modernizacja placu przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Śremie – plan w wysokości 159.900,00 zł został wykonany w kwocie 158.360,31 zł, tj. 99,04%, w tym na:
 - opracowanie dokumentacji projektowej - 6.150,00 zł,
 - nadzór archeologiczny – 3.075,00 zł,
 - roboty budowlane - 149.135,31 zł.

➤ **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**

Wydatki zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 8.999,98 zł, tj. 100,00%.

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

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

➤ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.507,32 zł wykonano w 100,00%.

Środki zostały wykorzystane na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 1 osobę (obywatela Ukrainy) pobierającą niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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

➤ **Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.403.286,69 zł wykonano w kwocie 1.388.402,10 zł, tj. 98,94%.

Liczba zatrudnionych wynosi 10 osób na 9,5 etatach.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.035.053,63 zł, w tym dofinansowanie wynagrodzeń jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 (dotacja) 115.649,23 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	27.533,57
- materiały biurowe	9.955,43
- środki czystości	3.804,56
- wyposażenie	34.693,30
- gaz do celów grzewczych	8.351,96
- montaż krat wraz z przerobieniem w archiwum	3.200,00
- montaż i wymiana lamp zewnętrznych z czujnikiem ruchu	2.706,00
- renowacja schodów na klatce schodowej	5.100,00
- badania okresowe pracowników	420,00

- tłumaczenie na język migowy – strona internetowa	799,50
- koszty ewaluacji programu Aktywny Samorząd	2.250,00
- podpis elektroniczny	649,44
- usługa inspektora RODO	2.214,00
- usługi pocztowe, opłata RTV	15.670,80
- usługi komunalne – wywóz śmieci	1.982,83
- udzielenie wsparcia psychologicznego dla rodzin	16.224,00
- usługa prawna	8.800,00
- przegląd: p.poż., budynku, instalacji gazowej, kominiarski, instalacji elektrycznej	3.076,04
- koszty utrzymania programów komputerowych	7.962,14
- aktualizacja Inforlex	1.617,15
- audyt i deklaracja dostępności na stronie internetowej	738,00
- utrzymanie bip	664,20
- program antywirusowy	1.723,60
- ścieki	943,62
- usługa informatyczna	7.084,80
- usługa hostingowa	787,20
- projekt i druk teczek – promocja programu Aktywny Samorząd	1.261,27
- projekt i wykonanie tablicy informacyjnej program PFRON	307,50
- dzierżawa kserokopiarki	6.656,66
- usługi telekomunikacyjne	2.725,52
- usługa specjalisty w zakresie wydania opinii (PFRON likwidacja barier architektonicznych)	3.180,00
- podróże służbowe	801,32
- ubezpieczenie mienia	2.730,58
- podatek od nieruchomości	2.698,00
- szkolenia pracowników	2.193,85

Ponadto zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 154.080,29 zł, które zostały zrealizowane w 100,00%. Środki te poniesiono na modernizację elewacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie, w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej – 4.500,00 zł,
- roboty budowlane – 149.580,29 zł.

➤ **Pomoc dla cudzoziemców**

Wydatki zaplanowano na 47.043,84 zł wykonano w 100,00%.

Środki zostały wykorzystane na świadczenia pieniężne na utrzymanie w Rzeczypospolitej Polskiej 3 obywateli Ukrainy.

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

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano na 252.259,07 zł wykonano w kwocie 157.400,75 zł, tj. 62,40%.

Środki w wysokości 113.358,44 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” – 11.188,80 zł,
2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” – 38.000,00 zł,

3. pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin: Stowarzyszenie Runner`s Power – 39.169,64 zł.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielono dotacji w wysokości 36.566,29 zł następującym podmiotom:

1. Towarzystwo Śremskich Amazonek - 15.000,00 zł,
2. Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu – 6.000,00 zł,
3. Klub Abstynentów Promyk – 3.635,29 zł,
4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Śremie – 9.731,00 zł,
5. Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem – 2.200,00 zł.

Ponadto za kwotę 3.159,95 zł sfinansowano:

- realizację konkursu na spot filmowy „Start bez procentów” organizowanego w ramach kampanii edukacyjno-profilaktycznej z okazji Światowego Dnia FASD (nagrody i upominki, drobny poczęstunek) – 2.142,03 zł,
- dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osoby fizycznej z ON – 500,00 zł,
- wykonanie i druk plakatów – promocja dnia FASD – 374,17 zł,
- zakup poczęstunku na szkolenie dla organizacji pozarządowych – 143,75 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 2025 rok od Sygnity Warszawa wraz z jego utrzymaniem w wysokości 4.316,07 zł.

Kwota w wysokości 90.743,00 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 4.551.742,41 zł wykonano w kwocie 4.477.311,00 zł, tj. 98,36%.

➤ *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*

Wydatki zaplanowane na 978.380,46 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 702.219,60 zł została przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn.: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Śremie”.

➤ *Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności*

Wydatki zaplanowane na 628.826,74 zł wykonano w kwocie 623.433,99 zł, tj. 99,14% (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan 616.083,00 zł zrealizowano w wysokości 616.072,25 zł, tj. 100,00%).

Liczba zatrudnionych wynosi 6 osób na 4,25 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 460.414,76 zł, w tym ze środków z Funduszu Pomocy - 2.034 zł.

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

– odpisy na ZFŚS	11.810,48
– usługi telekomunikacyjne	1.333,47
– usługi komunalne	849,84
– zakup usług pocztowych	8.716,90
– energia elektryczna	2.001,00
– gaz do celów grzewczych	3.072,97
– materiały biurowe	4.081,23
– utrzymanie programu płace Vulcan, finanse Vulcan	5.526,70
– faktury za wydanie orzeczenia przez komisję orzekającą	109.030,00
– usługa inspektor RODO	1.200,00
– usługa informatyczna	274,00
– ubezpieczenie mienia	256,30
– przegląd p.poż., budynku, instalacji gazowej, kominowy, koszty utrzymania budynku	820,65
– wyposażenie	3.800,00
– wynajem kserokopiarki	3.347,46

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Śremie w 2025 r. realizował zadania na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które były finansowane ze środków z Funduszu Pomocy. Wydatki na plan w wysokości 7.956,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.574,00 zł 32,35%.

Wydatki te zostały przeznaczone głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.034,00 zł,
- prace w komisjach orzekających - lekarz – 540,00 zł.

W 2025 r. do Zespołu wpłynęło 1.889 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Odbyło się 109 posiedzeń komisji ds. orzekania o niepełnosprawności, na których rozpatrzono 1.836 wniosków (osoby przed 16 rokiem życia – 239 i powyżej 16 roku życia – 1.597). Wydano 1.017 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

W komisjach orzekających działało:

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

Za pracę w komisjach orzekających wypłacono:

- lekarzom – 109.570,00 zł,
- specjalistom - 66.850,77 zł (umowy zlecenia brutto wraz z pochodnymi).

➤ **Powiatowe urzędy pracy**

Wydatki zaplanowane w wysokości 2.924.669,21 zł wykonano w kwocie 2.855.630,55 zł, tj. 97,64%.

Liczba zatrudnionych ogółem wynosi 25 osób na 24 etatach, w tym 2 osoby na umowę o pracę na zastępstwo.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 2.323.631,13 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	70.045,85
- ubezpieczenie mienia	3.942,17
- kursy, szkolenia	10.925,83
- remonty, konserwacje	13.742,67
- usługi pocztowe	2.159,62
- usługi telekomunikacyjne	5.899,12
- usługi komunalne	5.751,49

- zakup energii elektrycznej	32.330,74
- koszty ogrzewania budynku	37.344,56
- czasopisma	1.240,08
- badania okresowe pracowników	2.190,00
- podróże służbowe	787,70
- usługi sprzątanania urzędu	55.201,21
- sprzęt informatyczny i licencje	25.685,12
- obsługa prawna	24.469,46
- niszczarki	5.939,99
- fotele obrotowe	13.706,43
- ekspres do kawy	2.099,00
- wózek pocztowy/aktowy	982,77
- materiały biurowe	13.829,43
- usługi w zakresie służby BHP	10.627,20
- podatek od nieruchomości	6.230,00
- ochrona budynku wraz z monitoringiem	5.377,32
- usługi związane z ochroną danych osobowych	4.575,60
- opłata za trwały zarząd	2.918,70
- materiały i wyposażenie gospodarcze	2.709,74
- pranie wykładzin, foteli i krzesel	2.255,82
- materiały eksploatacyjne	1.981,00
- artykuły higieniczne i chemiczne	1.899,37
- wymiana wykładziny w kabinie dźwigu osobowego	1.476,00
- organizacja udziału w Konwencie	1.476,00
- pieczęć	1.315,00
- wykonanie pomiarów rezystancji obwodów elektrycznych oraz resursu windy	1.008,60
- zwrot kosztów za okulary korygujące	750,00
- usługi kominiarskie	738,00
- dozór techniczny windy	650,00
- środki żywności	646,82

Ponadto zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 153.297,64 zł, które zostały zrealizowane w 100,00%. Środki te poniesiono na modernizację wejścia głównego do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie, w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej – 4.500,00 zł,
- roboty budowlane – 148.797,64 zł.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w wysokości 19.866,00 zł wykonano w 100,00%.

Środki zostały przeznaczone na świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla 3 osób, obywateli Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej – Karta Polaka.

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 4.702.225,34 zł wykonano w kwocie 4.586.344,89 zł, tj. 97,54%.

➤ **Wspieranie rodziny**

Wydatki zaplanowano w kwocie 193.108,30 zł wykonano w kwocie 190.703,99 zł, tj. 98,75%.

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 2025 r. wyniosło 179.935,99 zł, a wkład własny 10.768 zł.

Środki zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne dla osób zajmujących się obsługą oraz wsparciem dziecka i rodzin – 81.732,99 zł,
- 2) usługi wsparcia dla rodzin zastępczych oraz usługi wspierające rozwój i kompensujące opóźnienia dla dzieci i młodzieży (tj. udzielenie wsparcia psychoterapeutycznego) – 38.780,00 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 – 28.103,00 zł,
- 4) organizacja warsztatów świątecznych o charakterze muzycznym, połączonych z animacjami integracyjnymi, wspólnym koncertem oraz drobnym poczęstunkiem dla 73 dzieci z rodzin zastępczych oraz rodziców pełniących funkcję rodzin zastępczych – 15.000,00 zł,
- 5) vouchery edukacyjne wzmacniające kompetencje społeczne dla 6 usamodzielnianych wychowanków dot. przeprowadzenia kursu języka angielskiego – zajęcia grupowe dla dorosłych, przeprowadzenia grupowego kursu prawa jazdy kat. B – 16.320,00 zł,
- 6) świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych, jako wkład własny – 10.768,00 zł.

➤ **Rodziny zastępcze**

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.082.379,39 zł wykonano w kwocie 3.969.457,44 zł, tj. 97,23%.

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki m.in. na:

- 1) wypłatę świadczeń społecznych – 2.101.668,49 zł,
- 2) koszty utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 303.112,97 zł,
- 3) delegacje służbowe – 5.183,10 zł,
- 4) zakup teczek, długopisów, plakatów – reklama rodzicielstwa zastępczego – 1.153,74zł,
- 5) materiały biurowe dla koordynatorów – 1.241,00 zł,
- 6) badania okresowe pracownika – 210,00 zł,
- 7) odpis na ZFŚS dla koordynatorów pieczy zastępczej i pedagoga – 13.508,06 zł,
- 8) szkolenia koordynatorów – 2.091,61 zł,
- 9) serwis systemu wspieranie rodzicielstwa i pieczy zastępczej – 1.928,64 zł,
- 10) projekt, oklejenie, druk billboardu promowanie rodzicielstwa zastępczego – 991,38 zł,
- 11) projekt, oklejenie autobusu wraz z usługą reklamową RZ – 7.995,00 zł,
- 12) organizacja szkolenia na temat pieczy zastępczej – 4.311,49 zł,
- 13) szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze – 126,84 zł,
- 14) superwizje z koordynatorami PZ – 4.860,00 zł,
- 15) zakup biletów na kabaret i koncert dla rodzin zastępczych integracja – 2.305,00 zł,
- 16) prowadzenie mediacji rodzinnych – 4.320,00 zł,
- 17) prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych – 4.320,00 zł,
- 18) sporządzenie opinii psychologicznych do pełnienia funkcji RZ – 18.370,00 zł,
- 19) usługa psychologiczna dla dzieci w rodzinach zastępczych – 58.477,38 zł,
- 20) organizacja akcji „Odkryj w sobie św. Mikołaja” – 3.000,00 zł,
- 21) organizacja spotkania z okazji Dni Rodzicielstwa Zastępczego (animacja dla dzieci, usługa cateringowa, zakup żywności, wynajem i organizacja przez Śremski Sport, naczynia jednorazowe) – 6.898,06 zł,
- 22) wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów pieczy zastępczej i pedagoga - 496.857,56 zł,

- 23) na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi za każdą rodzinę zastępczą zawodową i każdego prowadzącego rodzinny dom dziecka (były to środki z Funduszu Pracy) - 89.570,72 zł,
- 24) dofinansowanie wynagrodzeń jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego (dotacja od Wojewody Wlkp.) – 70.942,84 zł,
- 25) na dofinansowanie wynagrodzeń RDD i RZS – wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy – program rządowy z Funduszu Pracy - 74.305,00 zł,
- 26) umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych z tytułu prowadzenia rodzinnego domu dziecka, rodziny zawodowej specjalistycznej oraz z osobami do pomocy - 613.035,06 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 83.630,00 zł zostały wykonane w kwocie 78.619,50 zł, tj. 94,01%.

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 – 27.959,76 zł,
- wynagrodzenia i pochodne koordynatora pieczy zastępczej – 7.776,16 zł,
- świadczenia społeczne – 42.787,00 zł,
- delegacje służbowe koordynatorów pieczy zastępczej – 96,58 zł.

W 2025 r. funkcjonowało 55 rodzin zastępczych, w tym:

- 32 rodziny zastępcze spokrewnione, w których przebywało 48 dzieci,
- 19 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywało 28 dzieci,
- 1 zawodowa rodzina zastępcza, w której przebywała 2 dzieci,
- 3 rodziny zawodowe specjalistyczne, w których przebywała 3 dzieci.

Funkcjonowało również 5 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 38 dzieci.

Wyplacono ogółem z tytułu świadczeń społecznych kwotę: 2.101.668,49 zł, w tym:

- dla rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych – 1.057.895,77 zł,
- dla rodzinnego domu dziecka – 706.071,80 zł,
- dla rodziny zawodowej – 12.136,00 zł,
- dla zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej – 21.876,00 zł,
- na kontynuację nauki – 49.499,86 zł,
- pomoc jednorazowa – 37.579,00 zł,
- pomoc na zagospodarowanie – 8.295,65 zł,
- pomoc na usamodzielnienie – 14.994,00 zł,
- remont domu – 44.357,14 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku – 14.839,52 zł,
- dofinansowanie do utrzymania domu – 123.623,61 zł,
- rodzina pomocowa – 3.500,14 zł,
- pomoc losowa – 7.000,00 zł.

W 2025 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało łącznie 189 decyzji, m. in.:

- przyznające świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej / rodzinnym domu dziecka – 29,
- zmieniające decyzje przyznające świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 6,
- wygaszające decyzje przyznające świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 13,
- przyznające dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka – 10,

- przyznające jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – 21,
- przyznające dofinansowanie do wypoczynku – 47,
- przyznające środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – 31,
- przyznająca świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – 5,
- przyznająca świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innego mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki – 1,
- ustalające nienależnie pobrane świadczenie – 3,
- przyznające pomoc na kontynuowanie nauki – 9,
- przyznające pomoc na usamodzielnienie - 6,
- przyznające pomoc na zagospodarowanie - 4,
- uchylające decyzję przyznającą pomoc na usamodzielnienie – 1,
- zmieniające decyzję przyznającą pomoc na kontynuowanie nauki – 1,
- zmieniające decyzję przyznającą pomoc na usamodzielnienie – 1,
- odmawiająca przyznanie środków finansowych na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka – 1.

Kwota 303.112,97 zł została przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu 17 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 - 7 dzieci,
- d) powiatu gostyńskiego – 4 dzieci,
- e) miasta Poznań – 1 dziecko,
- f) powiatu jarocińskiego – 2 dzieci.

➤ **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Wydatki zaplanowane w wysokości 426.737,65 zł wykonano w kwocie 426.183,46 zł, tj. 99,87%.

Wydatki poniesiono na:

1. opłacenie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne samorządy, w tym przez:

- powiat jarociński – 61.727,00 zł,
- powiat namysłowski – 95.445,49 zł,
- powiat turecki – 85.654,74 zł,
- powiat średzki – 141.060,42 zł.

Wydatki na plan 383.887,65 zł wykonano w 100,00%.

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 42.850,00 zł wykonano w kwocie 42.295,81 zł, tj. 98,71%.

Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń w postaci:

- zasiłku na kontynuację nauki – 15.180,00 zł,
- pomocy na usamodzielnienie – 16.928,00 zł,
- pomocy na zagospodarowanie – 10.187,81 zł,

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 48.295,07 zł wykonano w kwocie 42.354,07 zł, tj. 87,70%.

➤ *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.

➤ *Pozostała działalność*

Wydatki zaplanowane w wysokości 28.295,07 zł zostały wykonane w kwocie 22.354,07 zł, tj. 79,00%.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

1. zakup hologramów nanoszonych na legitymacje służbowe strażaków Społecznej Straży Rybackiej – 43,00 zł,
2. Raport z wykonania Powiatowego programu ochrony środowiska dla Powiatu Śremskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024 za okres 2023 – 2024 – 6.027,00 zł,- wydatki zrealizowane z dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
3. zakup rocznej licencji na oprogramowanie służące do prowadzenia ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie – 1.599,00 zł - wydatki zrealizowane z dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
4. wykonanie pomiarów hałasu środowiskowego – 4.059,00 zł,
5. szkolenie pracownika Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Śremie w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 629,00 zł - wydatki zrealizowane z dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
6. zakup materiałów wielokrotnego użytku z napisem „Powiat Śremski Przyjazny Środowisku. Czyste powietrze to lepsza jakość życia” – 9.997,07 zł - wydatki zrealizowane z dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki w kwocie 18.252,07 zł zostały sfinansowane ze środków pochodzących z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 372.044 zł wykonano w kwocie 369.490,54 zł, tj. 99,31%.

➤ *Pozostałe zadania w zakresie kultury*

Wydatki zaplanowane w wysokości 172.044,00 zł wykonano w kwocie 169.490,54 zł, tj. 98,52%.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

1. wsparcie organizacji wydarzeń kulturalnych i patriotycznych o zasięgu powiatowym i ponad powiatowym, w tym organizacja powiatowych obchodów Narodowego Święta Niepodległości – 35.003,28 zł,
2. zakup flag, kokard i chorągiewek na wydarzenia patriotyczne – 2.050,00 zł,
3. organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych w Grzybnie – 92.437,26 zł,
4. dotacje na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji następującym podmiotom:
 - 1) Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem – 12.000,00 zł,
 - 2) Śremskie Stowarzyszenie Śpiewackie im. Stanisława Moniuszki – 6.000,00 zł,
 - 3) Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej – 12.000,00 zł,

4) Towarzystwo Muzyczne im. Mariana Zielińskiego – 10.000,00 zł.

➤ **Biblioteki**

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

Środki przekazano jako dotację dla gminy Śrem na prowadzenie biblioteki powiatowej, co jest zadaniem obowiązkowym powiatu.

➤ **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wydatki zaplanowane w wysokości 90.000,00 zł wykonano w 100,00% planu na dotacje dla właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Michała Archanioła w Dolsku (30.000 zł) oraz dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. NMP Wniebowziętej w Śremie (60.000 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 169.000,00 zł wykonano w kwocie 168.140,64 zł, tj. 99,49%.

➤ **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki zaplanowane w kwocie 135.000,00 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) Śremski Klub Przyjaciół Petanque Buler – 2.000,00 zł,
- 2) Klub Żeglarski „Odlewnik” – 10.000,00 zł,
- 3) Ognisko TKKF „Sokół” Śrem – 8.500,00 zł,
- 4) Klub Sportowy Gminy Brodnica w Manieczkach – 2.500,00 zł,
- 5) Szkolny Związek Sportowy – 30.000,00 zł,
- 6) Uczniowski Klub Sportowy Śrem – 30.000,00 zł,
- 7) Klub Sportowy Rapid Śrem – 30.000,00 zł,
- 8) Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki „LEO” – 2.000,00 zł,
- 9) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejsko-Powiatowy w Śremie – 20.000,00 zł.

Środki na dotacje rozdysponowano na podstawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w kwocie 34.000,00 zł wykonano w kwocie 33.140,64 zł, tj. 97,47%.

Środki wydatkowano na:

- 1) opłaty sportowe za udział reprezentacji powiatu w imprezach sportowych – 200,00 zł,
- 2) współorganizację VIII Powiatowego Biegu Niepodległości – 30.941,05 zł,
- 3) współorganizację II Śremskiego Biegu Powstańców Wielkopolskich – 1.999,59 zł.

3. Podsumowanie

W toku realizacji budżetu w 2025 roku zmian w budżecie dokonywała Rada Powiatu w Śremie oraz Zarząd Powiatu w ramach posiadanych upoważnień.

Dochody wykonano w 98,75% planu, natomiast wydatki na poziomie 96,38% planu. W budżecie powiatu na dzień 1 stycznia 2025 r. planowano nadwyżkę w kwocie 2.155.722,07 zł. Ostateczny wynik budżetu to nadwyżka, którą wykonano w wysokości 3.505.884,85 zł.

Rozchody z tytułu spłaty pożyczki wyniosły 2.832.392 zł. Ponadto w rozchodach został zaplanowany § 994 Przelewy na rachunki lokat w kwocie 824.643,93 zł, który pozostał niezrealizowany w związku z zapewnieniem środków na wydatki dotyczące programów Erasmus+ w ramach bieżącego budżetu.

Według stanu na 31.12.2025 r. powiat posiadał zobowiązania finansowe w kwocie 75.746.769,36 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 przeznaczonej na spłatę wierzytelności likwidowanego szpitala jego ustalenia musiały się znaleźć w uchwale budżetowej na rok 2025 oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu śremskiego na lata 2025-2045, a zaplanowane oszczędności przyjęte do realizacji.

W trakcie realizacji budżetu za rok 2025 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 2025 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.