

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

### **Dział 020 Leśnictwo**

Wydatki działu planowano w wysokości 132.000 zł wykonano w kwocie 130.695,84 zł, tj. 99,01%.

#### **➤ *Gospodarka leśna***

Wydatki zaplanowano na 102.000 zł wykonano w kwocie 100.695,84 zł, tj. 98,72%.

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

#### **➤ *Nadzór nad gospodarką leśną***

Wydatki zaplanowano na 30.000 zł wykonano w 100,00%.

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

- 1) Babki – 10.004,65 zł,
- 2) Piaski – 12.870,02 zł,
- 3) Konstantynowo – 7.125,33 zł.

Dotacje są realizowane proporcjonalnie do upływu czasu.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Wydatki zaplanowano na 8.495.386,58 zł wykonano 8.035.671,75 zł, tj. 94,59%.

#### **➤ *Lokalny transport zbiorowy***

Wydatki zaplanowano w kwocie 973.500 zł zostały wykonane w wysokości 945.996,46 zł, tj. 97,17% i przeznaczono na dotację dla Powiatu Poznańskiego pełniącego operatora w zakresie transportu zbiorowego wykonywanego przez PKS Poznań SA. Środki na to zadanie zostały w całości pozyskane z pomocy finansowej z gmin powiatu śremskiego (bez udziału finansowego środków powiatowych), w tym z gminy:

- a) Brodnica - kwota 133.996,46 zł,
- b) Dolsk - kwota 158.000 zł,
- c) Książ Wlkp. - kwota 74.000 zł,
- d) Śrem - kwota 580.000 zł.

#### **➤ *Drogi publiczne powiatowe***

Wydatki zaplanowano w kwocie 7.362.886,58 zł zostały wykonane w wysokości 6.931.896,87zł, tj. 94,15%.

W ramach rozdziału zadania wykonuje Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie.

Liczba osób zatrudnionych – 7, w tym administracja 7 osób na 7 etatach.

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

Łącznie długość zarządzanych dróg wynosi 269,881 km, w tym w miastach 13,486 km. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosił 547.842 zł wykonano w kwocie 547.840,22 zł, tj. 100,00%.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	11.626,95
- energia elektryczna	5.842,79
- opał (gaz)	5.113,53
- zakup usług telekomunikacyjnych i internet	4.397,42
- usługi pocztowe	6.893,10
- materiały biurowe	8.403,59
- prenumeraty	1.534,89
- zakup drzewek do nasadzeń	11.278,00
- podróże służbowe	2.607,85
- kursy i szkolenia	1.366,00
- zakup paliwa	27.202,11
- ubezpieczenie mienia	13.039,00
- koszt materiałów BHP	9.712,80
- środki czystości	3.947,13
- zakup znaków drogowych	60.926,40
- zakup masy bitumicznej	26.021,27
- materiały do konserwacji i remontów	4.331,42
- inne materiały do naprawy dróg	2.878,41
- zakup narzędzi i wyposażenia	39.171,17
- remonty dróg (przepusty, chodniki, mosty)	1.649.505,63
- bieżące utrzymanie dróg	874.117,09
- zimowe utrzymanie dróg	462.111,88
- usługi konserwacyjne i naprawcze	18.741,50
- wywóz śmieci	15.456,10
- usługi transportowe	14.288,90
- zakup licencji, aktualizacje programów komputerowych	12.881,60
- obsługa prawna	8.856,00
- podatki i opłaty, prowizje bankowe	2.544,97
- strona internetowa	5.644,72
- dokumentacja projektowa, przeglądy budynku	15.650,63
- usługi sprzątania siedziby jednostki	11.328,00

W ramach zadań rzeczowych wykonano:

1. bieżącą konserwację nawierzchni dróg – profilowanie dróg gruntowych, uzupełnienie tłuczniem kamiennym nierówności nawierzchni dróg (2-krotnie) – 39,983 km,
2. oczyszczenie ścieku z elementów prefabrykowanych – 760 mb,
3. oczyszczenie nawierzchni bitumicznej z nanosu ziemnego – 210 m<sup>2</sup>,
4. remont skarp i dna rowu przy przepuście drogowym drogi - 42 m<sup>2</sup>,
5. naprawę nawierzchni chodników i parkingów – 131 mb,
6. remonty nawierzchni tłuczniowych – 8 m<sup>2</sup>,
7. utwardzenie zaniżonych poboczy gruntowych tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym + na łukach poziomych – 329,25 m<sup>2</sup>,
8. oczyszczenie elementów odwodnienia dróg – 30 szt.,
9. udroźnienie rowów przydrożnych – 120 mb,
10. odtworzenie oznakowania poziomego na przepustach drogowych - 7,2 m<sup>2</sup>,

11. wymianę oznakowania pionowego:
  - 1) znaki ostrzegawcze – 31 szt.,
  - 2) znaki zakazu – 19 szt.,
  - 3) znaki nakazu – 1 szt.,
  - 4) znaki informacyjne – 23 szt.,
  - 5) znaki kierunku i miejscowości – 4 szt.,
  - 6) urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 102 szt.,
  - 7) tabliczki do znaków – 8 szt.,
12. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na zimno – 33,32 Mg,
13. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową – 1,38 Mg,
14. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi – 52,00 Mg,
15. wycinkę krzewów z poboczy dróg wraz z utylizacją odpadów – 58.985 m<sup>2</sup>,
16. utylizację wyciętych krzewów z poboczy dróg – 0,850 km,
17. zabiegi pielęgnacyjne na koronach drzew przydrożnych – 125 szt.,
18. wycinkę drzew z pasa drogowego - 52 szt.,
19. koszenie chwastów z poboczy dróg powiatowych (1 pokos) – 589.481 m<sup>2</sup>,
20. koszenie chwastów z nawierzchni chodników – 5.000 m<sup>2</sup>,
21. opryski chemiczne chwastów (chodniki i pobocza) - 5.000 m<sup>2</sup>,
22. utrzymanie przepustów drogowych – wykaszanie traw i chwastów – 19 szt.,
23. utrzymanie obiektów mostowych w pasach dróg powiatowych – 4 szt.,
24. znakowanie poziome nawierzchni dróg powiatowych – 6.976,0615 m<sup>2</sup>,
25. nowe nasadzenia drzew w pasie drogowym – 70 szt.

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 3.470.878,58 zł zostały wykonane w wysokości 3.044.584,95 zł, tj. 87,72%, w tym:

1. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P w m. Gogolewo – plan w wysokości 157.000 zł został wykonany w kwocie 156.539,64 zł, tj. 99,71%,
2. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4069P na odc. Wyrzeka - Marszewo – plan w wysokości 155.000 zł został wykonany w kwocie 154.578,34 zł, tj. 99,73%,
3. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4066P na odc. Krzyżanowo - Gaj – plan w wysokości 157.000 zł został wykonany w kwocie 155.974,02 zł, tj. 99,35%,
4. przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami – plan w wysokości 1.036.333 zł został wykonany w kwocie 917.821,09 zł, tj. 88,56%,
5. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4152P w m. Śrem ul. 1-go Maja - plan w wysokości 156.000 zł został wykonany w kwocie 155.305,93 zł, tj. 99,56%,
6. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4072P w m. Mechlin - plan w wysokości 151.000 zł został wykonany w kwocie 150.002,03 zł, tj. 99,34%,
7. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3897P w m. Błociszewo - plan w wysokości 154.000 zł został wykonany w kwocie 152.016,18 zł, tj. 98,71%,
8. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4070P w m. Międzychód - plan w wysokości 140.000 zł został wykonany w kwocie 138.352,02 zł, tj. 98,82%,
9. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4079P ul. Stacha Wichury w m. Książ Wlkp. - plan w wysokości 80.000 zł został wykonany w kwocie 79.016,74 zł, tj. 98,77%,
10. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2467P w m. Grzybno - plan w wysokości 155.000 zł został wykonany w kwocie 154.226,29 zł, tj. 99,50%,
11. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4064P w m. Manieczki ul. Borecka - plan w wysokości 82.000 zł został wykonany w kwocie 80.724,09 zł, tj. 98,44%,

12. przebudowa nawierzchni parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 3745P w m. Chwałkowo Kościelne - plan w wysokości 153.500 zł został wykonany w kwocie 151.181,50 zł, tj. 98,49%,
13. przebudowa nawierzchni parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4063P w m. Szoldry - plan w wysokości 78.000 zł został wykonany w kwocie 76.010,08 zł, tj. 97,45%,
14. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2480P w m. Kaleje – plan w wysokości 816.045,58 zł został wykonany w kwocie 522.837 zł, tj. 64,07%. Zadanie to zostało umieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. Termin wykonania tego wydatku został ustalony do 30.06.2021 r.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano w kwocie 159.000 zł zostały wykonane w wysokości 157.778,42 zł, tj. 99,23%.

Środki zostały poniesione na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie izolacji poziomej i pionowej murów fundamentowych i piwnicznych budynku PZD przy ul. Marciniaka 2 w Śremie, w tym na:

- opracowanie dokumentacji projektowej - 3.000 zł,
- roboty budowlane – 150.104,42 zł,
- nadzór inwestorski – 1.599 zł,
- nadzór archeologiczny – 3.075 zł.

**Dział 630 Turystyka**

Wydatki działu planowane w wysokości 1.000 zł nie zostały wykonane.

➤ **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.000 zł nie zostały wykonane.

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

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki działu planowane w wysokości 483.250 zł wykonano w kwocie 443.813,85 zł, tj. 91,84%.

➤ **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki zaplanowano w kwocie 483.250 zł wykonano w kwocie 443.813,85 zł, tj. 91,84%.

Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa poniesiono w kwocie 15.944,64 zł i zostały przeznaczone na:

1. ochronę obiektu byłego aresztu śledczego w Śremie przejętego do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w dniu 1 kwietnia 2018 r., za okres 2 miesięcy,
2. sporządzenie trzech operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
3. sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
4. sporządzenie aktualizacji operatu szacunkowego nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,
5. sporządzenie aktualizacji operatu szacunkowego nieruchomości przeznaczonej do darowizny na rzecz gminy Śrem,

6. sporządzenie aktualizacji operatu szacunkowego dotyczącego wyceny prawa własności nieruchomości w celu sprzedaży udziału w nieruchomości na rzecz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych,
7. sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową miesięcznego czynszu najmu,
8. opublikowanie w prasie lokalnej ogłoszeń o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu, zbycia w drodze darowizny, użyczenia,
9. opublikowanie w prasie lokalnej ogłoszeń przetargowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy,
10. koszty procesu, koszty zastępstwa procesowego w egzekucji i koszty klauzuli w egzekucji postępowania z tytułu niezapłacenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa (3.945 zł),
11. usługę zrębkowania pozostałości odpadów drzewnych pochodzących z usunięcia dziewięciu sztuk drzew, rosnących na skarpie rowu melioracyjnego położonego w Lubiatowie, na działce będącej własnością Skarbu Państwa,
12. usunięcie sześciu sztuk robinii akacjowych stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia rosnących na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa położonej w Śremie oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 2255.

Kwotę 130.255 zł (dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego) przeznaczono na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (wykonywane przez pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego).

Wydatki w kwocie 135.512,66 zł zostały przeznaczone na utrzymanie budynków Przychodni Zdrowia w Śremie, na które składają się:

zakupy energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, wywóz nieczystości płynnych i stałych, podatek od nieruchomości, rolny, ubezpieczenie nieruchomości, zakupy usług pozostałych, w tym: utrzymanie porządku, terenów zielonych, odśnieżanie, konserwacje pieca gazowego, koszty przeglądów technicznych budynków, instalacji kominowych, wentylacyjnych, elektrycznych i piorunochronowych oraz usługi remontowe.

Wydatki w kwocie 309,96 zł przeznaczono na sfinansowanie ogłoszeń prasowych o wykazie nieruchomości przeznaczonych do najmu oraz zbycia w drodze darowizny.

Za kwotę 1.000 zł wykonano usługę geodezyjną polegającą na dokonaniu wstępnego projektu podziału nieruchomości położonych w Śremie przy ul. Chełmońskiego.

Środki w kwocie 984 zł przeznaczono na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej w miejscowości Lubiatowo.

Kwota 2.628,95 zł wydatkowana została na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego, kosztów sądowych oraz kosztów związanych z wynagrodzeniem biegłego w związku z Wyrokiem Sądu Rejonowego w Śremie (sygn. akt IC 472/16 z dnia 15.10.2019 r.) w sprawie przeciwko osobie fizycznej o zapłatę czynszu najmu.

Kwota w wysokości 500 zł przeznaczona została na zapłatę zaliczki do Sądu Okręgowego w Poznaniu na koszty tłumacza przysięgłego z języka hiszpańskiego pytań do świadka w sprawie prawidłowości nabycia nieruchomości Domu Pomocy Społecznej w Psarskim.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 159.000 zł wykonano w wysokości 156.678,64 zł, tj. 98,54% planu, w tym:

1. zadanie pn. Modernizacja instalacji elektrycznej parteru budynku przychodni zdrowia w Śremie przy ul. Chłapowskiego 5 – plan w wysokości 155.000 zł został wykonany w kwocie 153.678,64 zł, tj. 99,15%,
2. zadanie pn. Uregulowanie stanu prawnego działki położonej we wsi Olsza – plan w wysokości 4.000 zł został wykonany w wysokości 3.000 zł, tj. 75,00%.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki działu planowane w wysokości 1.439.624 zł wykonano w kwocie 1.315.999,31 zł, tj. 91,41%.

#### **➤ Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Wydatki zaplanowano w kwocie 953.614 zł wykonano w kwocie 888.006,55 zł tj. 93,12%.

Wydatki w wysokości 767.745,07 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgromadzonego w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników Ośrodka (12 etatów), plan wydatków osobowych w wysokości 732.552 zł wykonano w kwocie 676.330,05 zł, tj. 92,33%. Ponadto poniesiono wydatki rzeczowe na zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych (atramenty, głowice) do plotera wielkoformatowego Océ TCS 500, usług telekomunikacyjnych i dzierżawę kanałów, zakup opału, gaśnic, zużycie energii elektrycznej, wody, wywóz odpadów stałych i odprowadzanie ścieków, przegląd i konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego Minolta bizhub c454e, plotera OCE TCS500, nadzór nad eksploatacją i serwis oprogramowania SIP Geo-Info 7, przeglądy okresowe gaśnic, klimatyzacji i instalacji elektrycznej, opracowanie dokumentacji budowlanej dla budynku OGDiK, ubezpieczenie mienia, sprawdzenie klasyfikacji gruntów zmieniającej grunty orne z R IIIb (grunty podlegające ochronie) na łąkę klasy IV.

Środki w wysokości 112.761,48 zł przeznaczono na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na utworzeniu bazy danych obiektów topograficznych o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (mapy zasadniczej) w układzie współrzędnych „2000/L=18” dla obszaru powiatu śremskiego obejmującego obręb: Dąbrowa, Marianowo i Psarskie położonych na następujących sekcjach mapy topograficznej w skali 1:10 000: 433.111, 433.112, 433.113, 433.114, 433.121 i 433.123 w formacie baz danych systemu Geo-Info 7 Mapa.

Kwotę 7.500 zł wydatkowano na:

- 1) wykonanie projektu podziału nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Hłowiec gm. Brodnica, w celu wydzielenia działki zajętej pod drogę powiatową,
- 2) wykonanie projektu podziału nieruchomości położonej w Śremie, w celu wydzielenia działki zajętej pod drogę powiatową.

➤ **Nadzór budowlany**

Zadania w ramach rozdziału wykonuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Śremie. Wydatki planowane w wysokości 486.010 zł wykonano w kwocie 427.992,76 zł, tj. 88,06%.

Zatrudnienie wynosi 5 osób na 4,5 etatu.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 431.573 zł wykonano w kwocie 374.223,51 zł, tj. 86,71%.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- odpisy na ZFŚS	6.976,17
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	1.774,89
- usługi pocztowe	1.625,80
- materiały biurowe i wyposażenie	11.139,17
- podróże służbowe	2.496,60
- kursy i szkolenia	750,00
- media (woda, ścieki, opał, energia)	2.983,62
- ubezpieczenie mienia	1.402,88
- usługi konserwacyjne i naprawcze	1.659,50
- usługi komunalne, porządkowe w biurach	4.167,00
- zakup licencji i akcesoriów komputerowych, aktualizacje programów	17.659,38

**Dział 750 Administracja publiczna**

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 6.344.929,88 zł wykonano w kwocie 5.776.143,91 zł, tj. 91,04%, w tym:

➤ **Urzędy wojewódzkie**

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

Wydatki zostały przeznaczone na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone powiatowi na podstawie ustaw, a dotyczące prawa wodnego oraz prawa budowlanego.

➤ **Rada powiatu**

Wydatki zaplanowano na 237.500 zł wykonano w kwocie 221.644,67 zł, tj. 93,32%.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- diety radnych i delegacje służbowe radnych	207.163,56
- usługi hotelarskie i gastronomiczne	1.176,16
- przedłużenie licencji programów komputerowych	7.622,31
- zakup kredytów do wysyłki sms z programu eSesja	233,70
- szkolenia pracowników biura rady	344,40
- prenumerata	962,00
- usługi telefonii komórkowej	590,40
- podpis kwalifikowany	355,47
- usługi wykonania napisów do materiałów filmowych z sesji	1.751,52
- zakup tonerów i części zamiennych	1.089,90

➤ **Starostwa powiatowe**

Wydatki planowane w wysokości 5.726.444,49 zł wykonano w kwocie 5.233.150,51 zł, tj. 91,39%.

Stan zatrudnienia – 50 osób na 48,55 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosiło 3.808.533,03 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	105.297,18
- zakup gazu do celów grzewczych	42.291,99
- zakup energii elektrycznej	35.173,28
- zużycie wody i wywóz ścieków	4.515,96
- zakup usług telekomunikacyjnych	19.993,09
- ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego	10.175,00
- wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	21.202,24
- zakup artykułów komunikacyjnych (tablice rej.)	105.343,84
- usługi komunikacyjne (prawa jazdy, karty poj, dowody rej)	587.589,31
- materiały biurowe	20.333,76
- artykuły spożywcze	5.982,31
- paliwo do samochodu służbowego	2.875,79
- obsługa prawna (umowy zlecenia)	141.600,00
- koszty szkoleń pracowników	17.991,55
- badania okresowe pracowników	2.856,00
- części eksploatacyjne i zamienne do urządzeń wielofunkcyjnych i kserokopiarek, przegląd i konserwacja	29.309,41
- zakup wody niegazowanej i dzierżawa dystrybutorów	8.537,43
- dzierżawa i wywóz kontenerów na śmieci	5.203,25
- zakup usług pocztowych	72.712,80
- środki czystości	6.365,08
- opieka autorska nad programami komputerowymi	51.616,36
- przegląd i konserwacja klimatyzatorów	1.033,30
- przegląd stanu technicznego budynków, przewodów kominowych, kotłów gazowych i instalacji gazowej oraz urządzeń p.poż.	4.562,45
- pielęgnacja terenów zielonych	3.197,52
- zimowe utrzymanie dróg wokół Starostwa	6.210,00
- odnowienie podpisów kwalifikowalnych	4.194,93
- serwis samochodu służbowego, przeglądy oraz usługi mycia	2.215,99
- ekwiwalent za przyrzędy do pisania dla pracowników	28.337,40
- opłaty sądowe	12.258,00

Opłaty sądowe w kwocie 12.258 zł zostały przeznaczone na:

- koszty egzekucyjne dotyczące postępowania przeciwko Ragra Cars Sp. z o.o. – 60 zł,
- opłata sądowa w związku z wniesieniem pozwu przeciwko Everest Development Sp. z o.o. – 2.750 zł,
- opłata sądowa w związku z wniesieniem pozwu przeciwko Fundacji Aktywności Lokalnej – 6.948 zł,
- przedłużenie ustanowienia kuratora – 300 zł,
- uiszczenie wpisów sądowych – 200 zł,
- opłata o rozszerzenie kompetencji kuratora – 300 zł,
- opłata za wnioski o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku – 100 zł,



- opłata sądowa od wniosku o uzasadnienie postanowienia – 100 zł,
- zaliczka na poczet wynagrodzenia kuratora – 1.500 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 20.000 zł zostały wykonane w wysokości 12.156,21 zł, tj. 60,78% planu. Środki zostały przeznaczone na zakup programu do pracy zdalnej oraz komputera przenośnego.

➤ **Kwalifikacja wojskowa**

Wydatki planowane w wysokości 1.201,39 zł wykonano w 100,00%.

Wydatki zostały zaplanowane na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Ze względu na stan epidemiologiczny wywołany koronawirusem, kwalifikacja wojskowa w 2020 roku została odwołana. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów biurowych oraz materiałów medycznych na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej i pisarzy – 861,91 zł. Mimo, że kwalifikacja wojskowa została odwołana materiały zostały zakupione wcześniej,
- ogłoszenie w prasie informacji o odwołaniu przez Wojewodę Wielkopolskiego kwalifikacji wojskowej w 2020 r.– 339,48 zł.

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki planowane w wysokości 132.394 zł wykonano w kwocie 74.690,02 zł, tj. 56,41%.

Wydatki rozdziału zostały przeznaczone na:

- 1) zakup kwiatów wręczanych podczas lokalnych uroczystości – 640 zł,
- 2) publikację materiałów informacyjnych w prasie – 1.740,45 zł,
- 3) publikację nekrologów – 322,26 zł,
- 4) utrzymanie domeny powiat@srem.pl oraz utrzymanie i dostosowanie strony internetowej oraz BIP – 6.728,10 zł,
- 5) usługi cateringowe i gastronomiczne z okazji spotkań i wydarzeń promocyjnych, jubileuszowych i szkoleniowych o zasięgu powiatowym – 12.000 zł,
- 6) zakup upominków wręczanych przez Starostę Śremskiego zasłużonym mieszkańcom powiatu śremskiego – 323 zł,
- 7) zakup sprzętu multimedialnego z okazji 10-lecia KCEK w Śremie – 28.021 zł,
- 8) zakup medali dla uczestników turniejów powiatowych – 2.000 zł,
- 9) wykonanie albumu okolicznościowego – 2.899,11 zł,
- 10) wykonanie tabliczek okolicznościowych – 418,20 zł,
- 11) wykonanie kalendarzy zeszytowych i ściennych z herbem powiatu – 12.399,94 zł,
- 12) wykonanie kartek świątecznych – 2.767,50 zł,
- 13) publikacja życzeń świątecznych w lokalnej prasie i telewizji – 1.970,46 zł,
- 14) emisja Koncertu Papięskiego Śremsong 2020 – 1.230 zł,
- 15) emisja Koncertu Świąteczno-Noworocznego – 1.230 zł.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki planowane w wysokości 105.000 zł wykonano w kwocie 103.067,32 zł, tj. 98,16%.

Wydatki przeznaczono na opłacenie składek członkowskich powiatu, w tym do:

- a) Związku Powiatów Polskich – 10.479,32 zł,
- b) Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego w Śremie – 70.034,58 zł,
- c) Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp. – 2.513,42 zł,
- d) Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – 20.040 zł.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 25.000 zł zostały wykonane w 100,00%.

### ➤ *Pozostała działalność*

Wydatki planowane w wysokości 25.000 zł zostały wykonane w 100,00%.

Środki zostały wykorzystane zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (zakup serwera, routera, licencji, 2 szt. dysków, telefonu, modułu zasilacza cisco, kabla zasilającego oraz licencji na oprogramowanie).

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki planowane w wysokości 5.197.111 zł wykonano w kwocie 5.169.159,20 zł, tj. 99,46%.

### ➤ *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*

Wydatki planowane w wysokości 5.058.431 zł wykonano w kwocie 5.057.995,92 zł, tj. 99,99%.

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

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

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 4.427.162,58 zł.

W ramach wydatków na wynagrodzenia kwotę:

- 15.288,44 zł przeznaczono na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy,
- 714,92 zł przeznaczono na zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- zakup paliwa	35.257,50
- części do samochodów	9.480,17
- przedmioty mundurowe i wyposażenie strażaków	45.846,51
- środek pianotwórczy: sorbent, fomin	8.407,05
- miernik przepływu tlenu, rzutka ratownicza, pas ratowniczy, kotwica składana, retraktor do kamery termowizyjnej, przyrząd zjazdowy lanca, łańcuch do pilarki, pilarka, bosak dielektryczny, klatka do ładowania butli, uprząż	10.796,05
- węże	25.000,00
- parawan ochronny, opryskiwacz, klucz udarowy, podnośnik pneumatyczny, tablice suchościerniane, pulsoksymetry, laptop i program office	7.516,46
- zakup gazu do celów grzewczych	24.693,63
- dostawa wody	3.134,62
- energia elektryczna	44.821,91
- konserwacja kotłowni	4.071,30
- naprawa samochodów, konserwacja wymiana filtrów i olejów naprawa zwijadeł szybkiego natarcia	13.763,56

- przegląd konserwacyjny lukasa i agregatów, Fenzy, sprzężarek, konserwacja urządzeń samohamownych, agregatów, sprzętu wysokościowego	17.386,05
- naprawa sprzężarek powietrza oraz nożyc hydraulicznych lukas	6.113,50
- badania lekarskie, badania kierowców	4.181,00
- wysyłka korespondencji i spedycja, opłaty bankowe	3.081,76
- ścieki, śmieci	10.998,61
- szkolenia	1.878,00
- utrzymanie strony BIP	861,00
- opłaty za wsparcie techniczne, program ABAKUS	8.796,96
- kalibracja detektorów	639,60
- wynajem ksero	4.280,40
- usługi informatyczne	5.289,00
- przegląd układu podczyszczenia, czyszczenie układu	3.067,50
- aktualizacje program Progman	3.182,63
- programowanie radiotelefonów	2.550,00
- przegląd roczny budynku	2.029,50
- abonament za platformę przetargową	1.131,60
- telefony komórkowe, stacjonarne, internet	9.295,11
- opłata za dozór techniczny	700,00
- ubezpieczenie majątku	4.345,85
- podatek od nieruchomości	16.536,00
- równoważnik za remont lokalu	12.339,24
- równoważnik za brak lokalu	40.059,69
- dopłata do wypoczynku	66.044,00
- przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy	11.801,76
- zasiłki na zagospodarowanie	8.542,40
- przejazdy do szkół pożarniczych	4.795,10
- przejazdy na szkolenia poza szkołami pożarniczymi	604,44

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

- 1) 8.400 zł na zakup rękawic pożarniczych (środki na Fundusz Wsparcia wpłaciły Nadleśnictwa: Jarocin, Konstakowice, Piaski),
- 2) 9.919,95 zł na naprawę skokochronu (środki na Fundusz Wsparcia wpłacił powiat śremski).

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 77.130 zł zostały wykonane w 100,00%. Środki przeznaczone na zakup motopompy pożarniczej i namiotu ratowniczego. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja od Wojewody Wlkp.

➤ ***Ochotnicze straże pożarne***

Wydatki planowane w kwocie 17.680 zł zostały wykonane w 100,00%.

Środki przeznaczone na:

- pomoc finansową dla gminy Dolsk na remont strażnicy i zakup wyposażenia dla OSP Lubiatowo w wysokości 1.680 zł,
- wsparcie finansowe w formie dotacji celowej na przeciwdziałania i zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, poprzez szkolenie strażaków ochotników

w zakresie utrzymania gotowości bojowej w celu prawidłowego używania i zdejmowania ubrań ochronnych w wysokości 3.000 zł,

- pomoc finansową dla gminy Dolsk na zakup bramy garażowej dla OSP Małachowo w wysokości 13.000 zł.

➤ **Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

Wydatki planowane w kwocie 10.000 zł nie zostały wykonane.

Środki zaplanowano na pomoc finansową dla Gminy Śrem z przeznaczeniem na zagospodarowanie obiektu stacji WOPR w Śremie przy jeziorze Grzymiślowskim.

➤ **Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki planowane w kwocie 111.000 zł wykonano w kwocie 93.483,28 zł, tj. 84,22%.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup telefonu służbowego na potrzeby PCZK i KP Policji w Śremie, środków ochrony osobistej dla strażaków ochotników oraz dla personelu medycznego Szpitala Powiatowego w Śremie im. Tadeusza Malińskiego Sp. z o.o. w związku z pandemią koronawirusa oraz koncentratorów tlenu z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej – 89.935,88 zł,
- abonament za ochronę kancelarii niejawną oraz roczną konserwację systemu alarmowego zgodnie z zawartymi umowami – 1.814,25 zł,
- połączenia z telefonów komórkowych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 1.733,15 zł.

Kwota 12.805,85 zł stanowi rezerwę celową na wypadek sytuacji kryzysowych, którą utworzono zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

Wydatek na plan 132.000 zł wykonano w kwocie 130.897,84 zł, tj. 99,17%.

➤ **Nieodpłatna pomoc prawna**

Wydatek na plan 132.000 zł wykonano w kwocie 130.897,84 zł, tj. 99,17%.

Środki przeznaczono na sfinansowanie zadania polegającego na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu, spełniających kryteria określone w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Zadanie dotyczy administracji rządowej i jest finansowane ze środków z budżetu państwa.

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

Wydatek na plan 62.500 zł wykonano w kwocie 33.109 zł, tj. 52,97%.

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

Wydatek na plan 62.500 zł wykonano w kwocie 33.109 zł, tj. 52,97%.

Wydatki zaplanowano na usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu, ich parkowanie oraz na wycenę usuniętych pojazdów z dróg. Zadanie jest przypisane powiatowi do realizacji na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 2.026.530 zł wykonano w kwocie 2.011.772,39 zł, tj. 99,27%.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.026.530 zł wykonano w kwocie 2.011.772,39 zł, tj. 99,27%.

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

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 255.799 zł nie zostały wykonane.

#### **➤ *Rezerwy ogólne i celowe***

Zaplanowana kwota w wysokości 255.799 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 30.761.292,67 zł wykonano w kwocie 29.280.467,53 zł, tj. 95,19%.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 1.799.434,98 zł wykonano w kwocie 1.737.278,73 zł, tj. 96,55%.

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

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

Wydatki planowane w wysokości 3.280.934,64 zł wykonano w kwocie 3.256.390,72 zł, tj. 99,25%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – wydatki na plan 2.762.061 zł zostały wykonane w wysokości 2.738.550,75 zł, tj. 99,15%,
- 2) rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - wydatki na plan 458.521 zł zostały wykonane w wysokości 458.482,99 zł, tj. 99,99%,
- 3) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 16.000 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 4) rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatki na plan 19.408,65 zł zostały wykonane w kwocie 19.363,66 zł, tj. 99,77%,
- 5) rozdział 80195 Pozostała działalność wydatki na plan 24.943,99 zł zostały wykonane w wysokości 23.993,32 zł, tj. 96,19% planu, w tym wydatki m.in. na:
  - a) zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - plan w wysokości 12.847,99 zł został wykonany w 100,00%,
  - b) realizację projektu ze środków UE pn. Doświadczam i poznaję świat – plan w wysokości 12.096 zł wykonano w wysokości 11.145,33 zł, tj. 92,14%.

Zespół szkół obejmuje:

- Szkołę Podstawową Specjalną,
- Szkołę Zawodową Specjalną, która przygotowuje uczniów w zakresie ogólnym do zawodów: pomocnik ogrodnika, pomocnik krawcowej, pomocnik pracownika magazynu, pomocnik osoby starszej i zależnej, pomocnik pracownika biblioteki.

Liczba uczniów – 88.

Liczba oddziałów – 14.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 4.

Liczba uczniów realizujących indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze 5.

Liczba uczniów realizujących zespołowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze 2.

Liczba zatrudnionych – 43 osoby na 39,37 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 29, liczba etatów 29,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – liczba osób 3, liczba etatów 1,12,
- obsługa księgowo-administracyjna - liczba osób 4, liczba etatów 2,75,
- pracownicy obsługi - liczba osób 7, liczba etatów 6,5.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 2.880.814,29 zł, w tym na projekt realizowany z udziałem środków UE: 11.145,33 zł.

Wśród wydatków bieżących Szkoły Podstawowej do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	124.410,00
- ubezpieczenie majątku	2.511,00
- podróże służbowe krajowe	3.925,60
- usługi telekomunikacyjne	2.197,92
- badania okresowe pracowników	1.636,00
- gaz do celów grzewczych	15.625,19
- energia elektryczna	6.659,27
- szkolenia	3.298,10
- prace remontowe (wykonanie izolacji poziomej murów, wymiana podłóg w salach lekcyjnych, na korytarzu, malowanie i prace uzupełniające, rozebranie komina zewnętrznego wraz z zabezpieczeniem dachu oraz wykonaniem obudowy z blachy z tytan cynku)	71.229,77
- zestawy dla uczniów z trudnościami w komunikowaniu się, podręczniki do nauki gestów	6.962,47
- laptopy wraz z oprogramowaniem	7.534,00
- usługi związane z IOD	4.797,00
- usługi informatyczne	9.600,00
- opłaty abonentowe za programy komputerowe	1.343,16
- aktualizacja dziennika elektronicznego	971,00
- montaż naczynia przeponowego (piec gazowy)	600,00
- przegląd kotłowni gazowej	553,50
- przeglądy gaśnic	578,10
- montaż internetu w nowej części szkoły wraz z materiałami montażowymi	3.982,00
- konserwacja platformy przyschodowej	1.107,00
- wywóz nieczystości i ścieków	1.551,39
- wywóz odpadów komunalnych	4.840,08
- wywóz odpadów inne niż niebezpieczne	846,72
- wynajem kserokopiarki	4.046,00

- wykonanie mebli do gabinetu dyrektora	615,00
- ochrona obiektu	738,00
- usługi kominiarskie	1.040,00
- artykuły do remontu systemem gospodarczym (farba, pianka montażowa, silikon, umywalka, syfon umywalkowy, płyta)	590,54
- papier ksero	639,54
- artykuły papiernicze, biurowe	2.211,04
- rękawice	969,25
- środki czystości	2.528,74
- karcher parownica, karcher myjka do okien, dmuchawa spalinowa, odkurzacz	6.650,00
- laminator	686,22
- niszczarka	1.832,70
- druki szkolne	1.487,82

Wśród wydatków bieżących Szkoły Zawodowej Specjalnej do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	15.505,00
- maszyna do wycinania w papierze	799,00
- druki szkolne	317,33
- krzesła	550,00
- pufy rehabilitacyjne	610,00
- artykuły dekoracyjne	1.153,65

W ramach rozdziału Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 16.000 zł poniesiono na:

- dofinansowanie studiów podyplomowych – język polski w szkole – 1.950 zł,
- dofinansowanie studiów podyplomowych – biologia w szkole – 1.500 zł,
- szkolenie nauczycieli z aplikacji UONET - 4.570 zł,
- szkolenie – komunikacja alternatywna – 7.980 zł.

Na rzecz szkoły realizowano projekt współfinansowany ze środków UE pn. Doświadczam i poznaję świat. Celem projektu jest zorganizowanie systemowego wsparcia dla szkoły poprzez szkolenia dla 20 nauczycieli, wyposażenie i doposażenie pracowni oraz zorganizowanie dla 30 uczniów zajęć podnoszących kompetencje kluczowe, a dla 25 uczniów zajęć wspierających ich indywidualny rozwój.

Wydatki na ten projekt zaplanowane w kwocie 12.096 zł poniesione przez szkołę wyniosły 11.145,33 zł, tj. 92,14% planu i w całości były to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Pozostałe wydatki związane z tym projektem są opisane w dalszej części i zostały poniesione przez Starostwo Powiatowe w Śremie.

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

Wydatki planowane w wysokości 5.414.938,94 zł wykonano w kwocie 5.227.284,61 zł, tj. 96,53%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 5.205.122 zł zostały wykonane w wysokości 5.019.228,29 zł, tj. 96,43%,
- 2) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 3.418 zł zostały wykonane w wysokości 3.417,50 zł, tj. 99,99%,
- 3) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 178.698,94 zł zostały wykonane w wysokości 176.938,82 zł, tj. 99,02%, w tym wydatki na:

- a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 3.000 zł został wykonany w 100,00%,
  - b) zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - plan w wysokości 21.740,94 zł został wykonany w 100,00%,
  - c) realizację projektu ze środków UE pn. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - plan w wysokości 143.958 zł wykonano w wysokości 142.197,88 zł, tj. 98,78%,
  - d) zakup profesjonalnego sprzętu do utworzonego internetowego radia oraz działającego w szkole programu telewizyjnego „Oknem Józefa” – plan w wysokości 10.000 zł został wykonany w 100,00% (środki na ten zakup szkoła otrzymała od Fundacji ENEA, po wygraniu Akcji „Enea Akademia Talentów),
- 4) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 27.700 zł zostały wykonane w 100,00% (stypendia dla uczniów).

Liczba uczniów – 615.

Liczba oddziałów – 22.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 7.

Liczba zatrudnionych: 57 osób na 52,81 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 43, liczba etatów 43,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 7, liczba etatów 3,81,
- obsługa księgowo - administracyjna - liczba osób 4, liczba etatów 4,
- pracownicy obsługi – liczba osób 3, liczba etatów 2.

Wykonanie planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi wynosiło 4.363.648,45 zł, w tym na projekt realizowany z udziałem środków UE – 6.339,58 zł.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	182.851,36
- zakup gazu do celów grzewczych	75.595,75
- zakup energii elektrycznej	27.119,35
- woda	1.549,23
- konserwacje i remonty	141.069,68
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	5.515,73
- szkolenia i delegacje szkoleniowe	2.987,26
- podróże służbowe	2.315,41
- ubezpieczenie mienia	5.362,00
- pomoce naukowe	71.428,51
- materiały biurowe	13.268,72
- materiały remontowe	11.028,01
- artykuły gospodarcze, czystościowe	19.230,35
- wyposażenie	37.322,45
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	6.520,35
- zakup akcesoriów komputerowych	6.319,26
- lekarstwa do apteczek szkolnych	534,70
- usługi pocztowe	1.718,00
- zakup usług komunalnych (wywóz nieczystości stałych)	7.649,20
- przejazdy na konkursy, olimpiady	456,80



- wykonanie gadżetów reklamujących, promujących szkołę	856,33
- wykonanie analizy zasilania w energię elektryczną	1.476,00
- abonamenty za prawo użytkowania programów komputerowych	7.311,79
- usługi transportowe, koszty przesyłek	717,92
- wydruk ulotek, plakatów i teczek	2.527,65
- usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych	4.428,00
- nagłośnienie sali gimnastycznej na maturę	940,00
- wydruk ogłoszeń o naborze	1.820,40
- usługi kominiarskie	1.370,00
- opłata za ścieki	3.058,87
- wycięcie drzewa	1.512,00
- opracowanie dla szkoły instrukcji p.poż.	1.476,00
- roczny przegląd budynków	1.353,00
- usługa wykonania wirtualnego spaceru po szkole	2.940,00
- wykonanie pomiarów elektrycznych	800,00
- montaż rolet w salach i gabinecie dyrektora	738,00
- ekwiwalent za pranie odzieży i odzież roboczą	2.232,54

W ramach przeprowadzonych prac remontowych wykonano: wymianę oświetlenia w klasach, położenie fototapet w salach językowych, wyprowadzenie obwodu zasilającego serwery oraz montaż rozdzielni, założenie daszków wentylacyjnych na sali gimnastycznej, naprawy wykładziny, parkietu i sufitu w salach lekcyjnych, odnowę schodów wewnętrznych w szkole, odbicie tynków wewnętrznych, impregnację cegieł, tynkowanie sufitów, nową instalację elektryczną, naprawę wnęki okiennej w pomieszczeniu w piwnicy, naprawę grzejników w piwnicy i bibliotece szkolnej, naprawę awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazienkach w budynku sali gimnastycznej, naprawę instalacji elektrycznej w łazienkach i szatniach na sali gimnastycznej, remont instalacji c.o. w pomieszczeniach sali gimnastycznej, malowanie i wyrównanie podłoża na ścianach i podłogach wraz z ułożeniem nowych płytek i fugowaniem w łazienkach i szatni na sali gimnastycznej, malowanie sal lekcyjnych, malowanie konserwacyjne olejem parkietu korytarza głównego.

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

Plan w wysokości 143.958 zł wykonano w wysokości 142.197,88 zł, tj. 98,78%.

Projekt realizowany jest od 1.10.2019 r. do 31.07.2021 r.

Środki zostały wydatkowane na:

- umowy zlecenia – 6.339,58 zł,
- przewodniki, mapy, słowniki i tablety – 6.801,54 zł,
- kursy na Malcie (dwa) – 31.761,31 zł,
- wsparcie indywidualne – 31.143 zł,
- transport na i z lotniska – 2.430 zł,
- zakup biletów lotniczych – 11.392 zł,
- opłacenie zakwaterowania na Malcie dla nauczycieli – 22.231 zł,
- polisa ubezpieczeniowa – 1.179 zł,
- zakwaterowanie na Malcie w roku 2021 – 10.233,39 zł,
- kurs na Malcie w roku 2021 – 18.687,06 zł.

W ramach projektu:

- 1) 14 nauczycieli przedmiotowców rozwinie swoje kompetencje językowe (do poziomu min. A2), niezbędne do nauczania wybranych przedmiotów: wiedza o kulturze,

podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie, geografia, fizyka, matematyka, historia, biologia, z wykorzystaniem słownictwa tematycznego w języku angielskim, z zastosowaniem ICT,

2) 7 nauczycieli językowców rozwinięte nauczanie dwujęzyczne oparte na metodzie CLIL.

W czasie trwania projektu odbyły się 2 kursy w szkole językowej na Malcie:

- luty 2020 r. – kurs metodyczny (7 nauczycieli, 7 dni),
- sierpień 2020 r. – kurs językowy (7 nauczycieli, 14 dni),

Ponadto ostatni kurs językowy (7 nauczycieli, 14 dni) zaplanowany na luty 2021 r. nie odbył się jeszcze w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną na świecie.

#### ➤ **Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie**

Wydatki na plan 4.516.469,30 zł wykonano w kwocie 4.420.125,41 zł, tj. 97,87%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - wydatki na plan 62.854 zł zostały wykonane w wysokości 36.216,67 zł, tj. 57,62%,
- 2) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 2.884.529 zł zostały wykonane w wysokości 2.875.091,18 zł, tj. 99,67%,
- 3) rozdział 80116 Szkoły policealne – wydatki na plan 177.167 zł zostały wykonane w wysokości 176.439,93 zł, tj. 99,59%,
- 4) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 73.508 zł zostały wykonane w wysokości 73.240,87 zł, tj. 99,64%,
- 5) rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - wydatki na plan 11.040 zł zostały wykonane w wysokości 11.039,47 zł, tj. 100,00%,
- 6) rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 2.800 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 7) rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki na plan 154.436 zł zostały wykonane w wysokości 152.422,83 zł, tj. 98,70%,
- 8) rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe - wydatki na plan 203.929 zł zostały wykonane w wysokości 202.874,11 zł, tj. 99,48%,
- 9) 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, technikum, 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 177.650 zł zostały wykonane w wysokości 177.647,88 zł, tj. 100,00% (nauczaniem specjalnym objętych było 4 uczniów),
- 10) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 415.834,30 zł zostały wykonane w wysokości 360.144,65 zł, tj. 86,61%, w tym wydatki na:
  - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 643,70 zł,
  - b) zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w wysokości 17.403,30 zł,
  - c) przeciwdziałanie Covid w wysokości 900,30 zł,
  - d) wypłatę świadczeń BHP w wysokości 900 zł,
  - e) realizację projektu ze środków UE pn. Projektujemy europejską przyszłość zawodową - plan w wysokości 61.987 zł wykonano w wysokości 7.106,47 zł, tj. 11,46%,
  - f) odpis na ZFŚS na emerytów - plan w wysokości 28.000 zł wykonano w 100,00%,

- g) zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie – wydatki na plan 156.000 zł zostały wykonane w wysokości 155.190,88 zł, tj. 99,48%,
- h) zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja klatki schodowej w budynku pałacu Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie zgodnie z wymogami p.poż. – wydatki na plan 150.000 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 11) rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - wydatki na plan 347.922 zł zostały wykonane w wysokości 347.407,82 zł, tj. 99,85%,
- 12) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 4.800 zł zostały wykonane w 100,00% (stypendia dla uczniów).

Zespół szkół obejmuje:

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

Szkoły kształcą w następujących zawodach:

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

Liczba uczniów i słuchaczy szkół dla dorosłych– 353.

Liczba oddziałów – 14.

Liczba uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego: rolnik – 116.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 1.

Liczba zatrudnionych: 53 osoby na 45,16 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - 27 osób, liczba etatów 27,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – 17 osób, liczba etatów 9,16,  
w tym: 3 nauczycieli zatrudnionych na etacie łączonym w internacie,
- pracownicy administracji i obsługi – 9 osób, liczba etatów – 9,0,  
w tym: 2 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na etacie łączonym w stołówce szkolnej i internacie.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 3.357.993,83 zł, w tym na projekt realizowany z udziałem środków UE: 3.540,17 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	103.787,31
- ubezpieczenia mienia	8.019,84
- kursy i szkolenia pracowników	369,00
- konserwacje i remonty	37.347,62
- zakup energii elektrycznej	21.261,92
- zakup mięsa	29.122,77

- usługi pocztowe	1.620,19
- wynajem sali na egzamin praktyczny	2.000,00
- usługi telekomunikacyjne	1.104,29
- wywóz odpadów	6.818,61
- woda	1.241,65
- badania okresowe pracowników	1.554,64
- zakup paliwa do samochodu i maszyn rolniczych	12.055,85
- opłata za kurs prawo-jazdy dla ucznia	2.000,00
- materiały do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego w zawodzie rolnik, weterynarz	2.239,35
- przeglądy, wymiana części zamiennych	10.809,27
- środki czystości	5.277,46
- dodatek wiejski	112.761,90
- świadczenia rzeczowe BHP dla pracowników	1.509,20
- części zamienne do maszyn rolniczych	1.330,16
- materiały remontowe	16.589,76
- ochrona obiektu	1.933,45
- wywóz ścieków	3.020,57
- materiały biurowe, druki	1.442,23
- koszty internetu	2.426,30
- usługi informatyczne	2.928,64
- programy i licencje	6.077,08
- materiały ogrodnicze	675,48
- wycinka drzewa	1.134,00
- dzierżawa ksero	1.661,01
- opłata za korzystanie ze środowiska w 2020 r.	1.692,18
- wykonanie usługi RODO	2.952,00
- pomoce dydaktyczne do kierunku mechanizacji rolnictwa i agrotechniki	45.499,08
- zakup wyposażenia	842,10

Wydatki dotyczące dowożenia uczniów do szkół dotyczyły:

- połowy kosztów przewozu uczniów na trasie Śrem – Grzybno – Śrem przez PKS SA w 2020 r. – 15.156,67 zł,
- częściowe dofinansowanie przejazdu uczniów z terenu gminy Czempin w 2020 r. – 21.060 zł.

W ramach rozdziału 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego kwotę 11.039,47 zł wydatkowano na wydatki rzeczowe związane z organizacją kursu.

W ramach rozdziału Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 2.800 zł poniesiono na opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia za 2 nauczycieli (2.000 zł) oraz szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje szkoleniowe, w tym delegacje i inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych (800 zł).

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

- odpisy na ZFŚS 3.876,00

- materiały remontowe	1.499,83
- zakup żywności	48.541,00
- energię elektryczną	1.740,25
- środki czystości	1.364,30
- zakup miału	2.372,52
- wywóz ścieków	1.080,67
- wyposażenie	2.298,33

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 2020 r. objętych było 4 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia w kwocie 98.099,24 zł, odpis na ZFŚS 4.185 zł, zakup pomocy dydaktycznych 66.892 zł oraz dodatki wiejskie nauczycieli 6.412,64 zł.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości 306.000 zł, które wykonano w kwocie 305.190,88 zł, tj. 99,74%, w tym:

- modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie. Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 156.000 zł, a wykonane w wysokości 155.190,88 zł, tj. 99,48%,
- modernizacja klatki schodowej w budynku pałacu Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie zgodnie z wymogami p.poż. – wydatki na plan 150.000 zł zostały wykonane w 100,00%. Środki w wysokości 36.900 zł przeznaczone zostały na wykonanie projektu dokumentacji systemu p.poż. Natomiast pozostałe środki w wysokości 113.100 zł zostały umieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020. Termin wykonania tego wydatku został ustalony do 30.06.2021 r.

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

- odpisy na ZFŚS	10.887,00
- energię elektryczną	5.479,96
- wywóz odpadów	1.479,04
- wodę	1.135,35
- przeglądy, wymianę części zamiennych	1.307,30
- dodatek wiejski	12.229,00
- materiały remontowe	3.158,00
- zakup miału	7.384,71
- wywóz ścieków	2.494,40

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie kontynuuje projekt z udziałem środków UE pn. Projektujemy europejską przyszłość zawodową.

Plan w wysokości 61.987 zł wykonano w wysokości 7.106,47 zł, tj. 11,46%.

W ramach projektu w roku 2020 w okresie od 5.01 do 18.01 16 uczniów technikum weterynarii, architektury krajobrazu oraz mechanizacji rolnictwa z agrotrońką wraz z 2 opiekunami odbyło staż w Hiszpanii.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na:

- koszty publikacji informacji o stażu w prasie oraz wydruk ulotek reklamowych,

- zakup gabloty naściennej w celu prezentacji stażu, zakupu roll-up,
- koszty umowy zlecenia,
- zakup papieru ksero.

W związku z pandemią koronawirusa umowa na realizację tego projektu została rozwiązana i nie został on zrealizowany do końca.

Środki, które powiat otrzymał na realizację tego projektu zostały zwrócone.

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

- przebudowę wyłączników p.poż. na budynkach szkolnych, internacie, pałacu zgodnie z zaleceniami p.poż. – 13.994,94 zł,
- przebudowę instalacji elektrycznej w wiacie zaadaptowanej na salę dydaktyczną do nauki zawodu technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki – 15.853,66 zł,
- wymianę rozdzielnic prądowej w budynku szkolnym – 5.965,50 zł,
- wymianę części oraz naprawę środków transportu, sprzętu ogrodowego i innych urządzeń elektrycznych – 1.533,52 zł,
- wymianę lamp w salach w budynku szkolnym na energooszczędne – 16.459,75 zł.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.467.933,18 zł wykonano w kwocie 4.439.538,89 zł, tj. 99,36%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 4.436.258 zł zostały wykonane w wysokości 4.407.866,45 zł, tj. 99,36%,
- 2) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 1.972 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 3) rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, 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 1.263 zł zostały wykonane w wysokości 1.260,26 zł, tj. 99,78% (nauczaniem specjalnym objętych było 2 uczniów),
- 4) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 20.840,18 zł zostały wykonane w 100,00%, w tym:
  - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 3.000 zł został wykonany w 100,00%,
  - b) zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - plan w wysokości 17.840,18 zł został wykonany w 100,00%,
- 5) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 7.600 zł zostały wykonane w 100,00% (wyłacone stypendia dla uczniów).

Zespół szkół obejmuje:

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

Szkoły kształcą w następujących zawodach:

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

Liczba uczniów – 583.

Liczba oddziałów – 22.

Liczba zatrudnionych 57 osób na 50,34 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 37, liczba etatów 37,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 10, liczba etatów 5,34,
- obsługa księgowo- administracyjna - liczba osób 5, liczba etatów 4,5,
- pracownicy obsługi – liczba osób 5, liczba etatów 3,5.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 3.841.028,13 zł, w tym na projekt realizowany z udziałem środków UE: 2.264,51 zł.

Wśród wydatków bieżących w rozdziale 80115 Technika do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	164.322,00
- zakup gazu do celów grzewczych	53.534,17
- zakup energii elektrycznej	36.103,54
- konserwacje, remonty	127.180,40
- woda	1.145,91
- usługi telekomunikacyjne	3.998,57
- usługi pocztowe	1.720,53
- usługi komunalne	8.808,54
- materiały biurowe, tonery, tusze	6.906,58
- szkolenia	1.329,88
- podróże służbowe	818,27
- ubezpieczenie mienia	8.471,00
- badania okresowe	1.950,00
- ekwiwalent za odzież roboczą, pranie oraz okulary korygujące	3.933,32
- materiały i wyposażenie (m.in. środki czystości 10.166,13 zł, mat. elektr. 3.669,91 zł, odbojnice 3.126,54 zł, dozowniki do płynu dezynfekującego 1.150,97 zł)	41.308,85
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (m.in. monitory interaktywne 22.700 zł, monitory 12.800 zł, laptopy 13.000 zł, routery 6.268,08 zł)	67.161,13
- usługi pozostałe (m.in. wydatki dot. doradztwo RODO, BHP, obsługa serwisowo – informatyczna, abonament za program księgowy)	41.376,89

Do ważniejszych wydatków w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli należą:

- kursy, szkolenia – 367 zł,

- studia licencjackie i podyplomowe nauczycieli – 1.605 zł.

Zespół Szkół Ekonomicznych realizuje projekt z udziałem środków UE pn. Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania.

Plan w wysokości 2.415 zł wykonano w wysokości 2.264,51 zł, tj. 93,77%. W całości wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli za grupowe oraz indywidualne zajęcia dla uczniów z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Projekt ten realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Politechnicznych oraz Starostwo Powiatowe. Szczegółowo opisany jest w dalszej części.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 6.245.876,12 zł wykonano w kwocie 6.122.577,18 zł, tj. 98,03%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 2.596.602 zł zostały wykonane w wysokości 2.573.618,51 zł, tj. 99,11%,
- 2) rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – wydatki na plan 2.645.290 zł zostały wykonane w wysokości 2.606.014,28 zł, tj. 98,52%,
- 3) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 350.142 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 4) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 2.170 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 5) rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - wydatki na plan 236.058 zł zostały wykonane w 100,00% (nauczaniem specjalnym objętych było 4 uczniów),
- 6) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 399.214,12 zł zostały wykonane w wysokości 338.174,39 zł, tj. 84,71%, w tym wydatki na:
  - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 5.232 zł został wykonany w 100,00%,
  - b) zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - plan w wysokości 24.729,12 zł został wykonany w 100,00%,
  - c) realizację projektu ze środków UE pn. Praktyki Erasmus+ - plan wysokości 61.039 zł nie został wykonany,
  - d) zadania inwestycyjne pn. Modernizacja pracowni zawodowych i pomieszczeń garażowych na terenie byłych warsztatów szkolnych w ZSP w Śremie oraz Zagospodarowanie terenów zielonych, postawienie wiaty rekreacyjnej oraz ogrodzenie terenu w ZSP w Śremie – plan w wysokości 308.214 zł został wykonany w wysokości 308.213,27 zł, tj. 100,00%,
- 7) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 16.400 zł zostały wykonane w 100%.

Zespół szkół obejmuje:

- Technikum nr 3,



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

Szkoły kształcą w następujących zawodach:

- technik budownictwa,
- technik obsługi turystycznej,
- technik organizacji turystyki,
- technik usług fryzjerskich,
- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik pojazdów samochodowych,
- Branżowa Szkoła I stopnia – blacharz samochodowy, cukiernik, dekarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fotograf, fryzjer, introligator, kelner, krawiec, kucharz, lakiernik, lakiernik samochodowy, magazynier – logistyk, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz – tynkarz, ogrodnik, operator obrabiarek skrawających, operator procesów introligatorskich, piekarz, rolnik, sprzedawca, stolarz, ślusarz, tapicer.

Liczba uczniów – 972.

Liczba oddziałów – 39.

Liczba zatrudnionych: 70 osób na 64,95 etatów, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 52, liczba etatów 52,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 5, liczba etatów 1,95,
- obsługa księgowo - administracyjna - liczba osób 13, liczba etatów 11.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wyniosło 4.977.704,55 zł, w tym na projekty realizowane z udziałem środków UE: 4.193,02 zł.

Wśród wydatków bieżących w rozdziale 80115 Technika, 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, 80120 Licea ogólnokształcące i 80152 kształcenie specjalne do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	233.123,00
- zakup gazu do celów grzewczych	96.489,16
- zakup energii elektrycznej	51.789,87
- konserwacje, naprawy, przeglądy	14.701,27
- remonty	39.115,70
- woda	1.629,21
- usługi telekomunikacyjne	5.289,12
- usługi pocztowe	1.241,17
- usługi komunalne	11.589,79
- materiały biurowe	10.612,94
- podróże służbowe	472,63
- ubezpieczenia mienia	5.999,00
- prenumerata czasopism	2.110,25
- środki czystości	6.427,11
- kursy uczniów klas wielozawodowych	194.130,00
- wyposażenie	8.278,97
- pomoce dydaktyczne	39.684,56
- szkolenia pracowników	1.666,00
- badania okresowe	1.510,00

- ochrona obiektu	1.918,80
- usługa BHP	2.952,00
- ochrona danych osobowych	4.428,00
- użytkowanie programów komputerowych	13.685,94
- usługi komputerowe	2.828,15
- materiały niezbędne do utrzymania obiektu, w tym koszty utrzymania pracowni	5.750,15
- akcesoria komputerowe	2.786,76
- materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminów zawodowych	1.349,96
- materiały reklamowe	2.475,36
- rolety okienne	1.780,00

W ramach wydatków na wyposażenie w 2020 r. zakupiono m.in. komputer i dwa monitory do księgowości za kwotę 4.977,72 zł, sekator do żywoplotu za kwotę 759 zł, kamery do nauki zdalnej w wysokości 719,84 zł, odkurzacze za kwotę 440 zł.

W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono m.in. doposażenie pracowni samochodowej (4.508,48 zł), pracowni fryzjerskiej (10.747,39 zł), pracowni gastronomicznej (3.589,08 zł), ślusarnię (677,67 zł), pomoce na w-f (3.536,10 zł), pomoce chemiczne (1.499,82 zł), pomoce geograficzne (1.599,95 zł), pomoce do biblioteki (1.562,33 zł), tablety graficzne, kalkulatory i inne akcesoria komputerowe (11.530,83 zł).

Wydatki remontowe dotyczyły m.in. remontu instalacji grzewczej na warsztatach (4.781,17 zł), remontu zaplecza pracowni fryzjerskiej (2.856,94 zł), naprawy ławek (1.180,80 zł), instalacji stacji uzdatniania wody (3.350 zł), remontu elewacji budynku przy wjeździe na teren warsztatów (1.230 zł), remontu monitoringu (15.681,06 zł), naprawy uszkodzonego muru (5.788,59 zł).

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 308.214 zł zostały wykonane w kwocie 308.213,27 zł, tj. 1000,00%, i dotyczyły modernizacji pracowni zawodowych i pomieszczeń garażowych na terenie byłych warsztatów szkolnych w ZSP w Śremie oraz zagospodarowania terenów zielonych, postawienie wiaty rekreacyjnej oraz ogrodzenie terenu w ZSP w Śremie.

Zespół Szkół Politechnicznych realizuje następujące projekty z udziałem środków UE:

- 1) pn. Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

Plan w wysokości 4.400 zł wykonano w wysokości 4.193,02 zł, tj. 95,30% planu. W całości wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli za grupowe oraz indywidualne zajęcia dla uczniów z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Projekt ten realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Politechnicznych oraz Starostwo Powiatowe. Szczegółowo opisany jest w dalszej części.

- 2) pn. Praktyki Erasmus+

Plan w wysokości 61.039 zł nie zostały wykonane.

W związku z pandemią koronawirusa umowa na realizację tego projektu została rozwiązana i nie został on zrealizowany.

Środki, które powiat otrzymał na realizację tego projektu zostały zwrócone w lipcu 2020 r.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 4.394.568,10 zł wykonano w kwocie 4.099.527,91 zł, tj. 93,29%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 3.127.672 zł zostały wykonane w wysokości 3.059.841,02 zł, tj. 97,83%,
- 2) rozdział 80116 Szkoły policealne – wydatki na plan 71.043 zł zostały wykonane w wysokości 71.038,87 zł, tj. 99,99%,
- 3) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 861.981 zł zostały wykonane w wysokości 735.237,48 zł, tj. 85,30%,
- 4) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 9.413 zł zostały wykonane w wysokości 9.412,12 zł, tj. 99,99%,
- 5) rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - wydatki na plan 74.900 zł zostały wykonane w 100,00% (nauczaniem specjalnym objętych było 10 uczniów),
- 6) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 245.359,10 zł zostały wykonane w wysokości 144.898,42 zł, tj. 59,06%, w tym wydatki na:
  - a) zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - plan w wysokości 16.799,10 zł został wykonany w 100,00%,
  - b) koszty delegacji zagranicznej do Stanów Zjednoczonych w celu podpisania listu intencyjnego dotyczącego planowanej współpracy polsko-amerykańskiej – plan w wysokości 8.130 zł wykonano w kwocie 7.639,56 zł, tj. 93,97% planu,
  - c) realizację projektu pn. I Ty możesz zostać fachowcem grafiki na rynku międzynarodowym - plan w wysokości 98.272 zł wykonano w wysokości 18.172,76 zł, tj. 18,49%,
  - d) realizację projektu pn. Dziennikarstwo zawsze na czasie – plan w wysokości 122.158 zł wykonano w kwocie 102.287 zł, tj. 83,73%,
- 7) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 4.200 zł zostały wykonane w 100,00%.

Zespół szkół obejmuje:

- II Liceum Ogólnokształcące,
- Technikum nr 2,
- Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych.

Szkoły kształcą w następujących zawodach:

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

Liczba uczniów – 611.

Liczba oddziałów – 22.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 2.

Liczba zatrudnionych: 50 osób na 47,04 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni – liczba osób 35, liczba etatów 35,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – liczba osób 8, liczba etatów 5,04,
- obsługa księgowo – administracyjna – liczba osób 4, liczba etatów 4,
- pracownicy obsługi – liczba osób 3, liczba etatów 3.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wyniosło 3.301.789,13 zł, w tym na projekty realizowane z udziałem środków UE: 14.837,43 zł.

Wśród wydatków bieżących w rozdziale 80115 Technika, 80116 Szkoły policealne, 80120 Licea ogólnokształcące i 80152 kształcenie specjalne do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	160.915,00
- koszty ogrzewania szkoły	50.587,40
- energia elektryczna	15.824,07
- konserwacje i remonty	129.000,00
- woda	1.813,18
- usługi telekomunikacyjne	7.839,62
- usługi komunalne	3.025,04
- ścieki	3.574,01
- tonery	3.337,59
- podróże służbowe	1.552,30
- ubezpieczenie mienia	7.536,00
- wynajem sali gimnastycznej	31.860,00
- środki czystości i dezynfekcji	4.353,00
- elementy umundurowania – karabiny	3.066,00
- usługa RODO	4.428,00
- reklama w prasie	11.713,17
- ulotki	5.755,17
- materiały egzaminacyjne (elektryk)	3.623,37
- materiały do pracowni wizażu	3.655,13
- maski ochronne	672,00
- kwiaty cięte, doniczkowe, rośliny zewnętrzne	3.015,00
- oprogramowanie	16.182,86
- abonament Vulcan	5.172,00
- krzesła do sal	10.824,00
- karty pamięci	2.608,49
- przegląd techniczny budynku	1.800,00
- materiały biurowe, papier	7.242,43
- środki czystości	10.698,04
- fotel obrotowy do pracowni	4.920,00
- notebooki	18.000,00
- materiały dekoracyjne	3.374,08

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

- remont korytarza: dokonano następujących prac budowlanych - wyprawa tynków elewacyjnych, wyprawa tynków akrylowych, wewnętrzne gładzie gipsowe,

gruntowanie podłogi, malowanie farbami emulsyjnymi oraz dokonano wymiany skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicą i klamek z szyldami,

- prace elektryczne,
- instalacje c.o.: wymieniono grzejnik żeliwny członowy na grzejnik konwektorowy.

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

- kształcenie nauczycieli – 2.500 zł,
- koszty podróży – 939,72 zł,
- szkolenia rad pedagogicznych - 5.290,40 zł,
- materiały szkoleniowe – 464,39 zł,
- wzory pism, nadzór pedagogiczny – 217,61 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 2020 r. objętych było 10 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to:

- usługi ksero, wydruki mat dydaktycznych 10.889 zł,
- remont balustrady 24.259 zł,
- notebooki – 9.000 zł,
- bieżnia – 1.889 zł,
- komplety kart egzaminacyjnych – 2.347,14 zł,
- papier, materiały biurowe – 6.008,88 zł,
- zestaw 2 foteli i stolika – 3.179,55 zł.

Zespół Szkół Technicznych realizuje następujące projekty z udziałem środków UE:

- 1) pn. Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

Plan w wysokości 4.381 zł wykonano w 100,00%. W całości wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli za grupowe oraz indywidualne zajęcia dla uczniów z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Projekt ten realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Politechnicznych oraz Starostwo Powiatowe. Szczegółowo opisany jest w dalszej części.

- 2) pn. I Ty możesz zostać fachowcem grafiki na rynku międzynarodowym

Plan w wysokości 98.272 zł wykonano w wysokości 18.172,76 zł, tj. 18,49%.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty:

- wynagrodzeń i pochodnych – 9.588,39 zł,
- wsparcie indywidualne – rozliczenie, upowszechnienie projektu, transport – 8.584,37 zł.

W ramach rozliczenia projektu opiekunowie otrzymali wsparcie finansowe wynikające z wcześniejszych wyjazdów z młodzieżą, opłacono transport dotyczący wcześniejszych wyjazdów i opłacono usługi poligraficzne mające na celu upowszechnienie projektu.

W związku z pandemią koronawirusa umowa na realizację tego projektu została rozwiązana i nie został on zrealizowany do końca.

Środki, które powiat otrzymał na realizację tego projektu zostały zwrócone w październiku 2020 r.

3) pn. Dziennikarstwo zawsze na czasie

Plan wydatków projektu w kwocie 122.158 zł został wykonany w wysokości 102.287 zł, tj. 83,73%.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty:

- wynagrodzeń i pochodnych – 868,04 zł,
- utrzymania, biletów lotniczych, przejazdów, wsparcia indywidualnego – 100.899,96 zł,
- polis – 519 zł.

W ramach projektu grupa 11 uczniów wraz z 2 opiekunami odbywała praktyki zawodowe w Hiszpanii w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Przedsięwzięcie obejmowało również wizytę monitorującą ze strony nauczycieli.

Projekt realizowany był od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

W związku z pandemią koronawirusa umowa na realizację tego projektu została rozwiązana i nie został on zrealizowany do końca.

Środki, które powiat otrzymał na realizację tego projektu zostały zwrócone w sierpniu 2020 r.

#### ➤ *Technika*

W rozdziale tym zostały poniesione wydatki w wysokości **429.045,92 zł** na realizację projektu unijnego partnerskiego pn. „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 *Edukacja*, Działanie 8.3. *Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy*, Poddziałanie 8.3.4. *Kształcenie zawodowe młodzieży w ramach ZIT dla MOF Poznania*. Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia uczniów, w szczególności poprzez udział uczniów w stażach/praktykach zawodowych, wsparcie nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz doposażenie szkół zawodowych, w których uczą się objęci wsparciem uczniowie i nauczyciele, z uwzględnieniem zawodów szkolnych z branż o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu oraz zawodów deficytowych.

W pierwszym półroczu 2020 r. poniesiono wydatki na:

- organizację staży zawodowych dla 106 uczniów, w tym 7 uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie, 10 uczniów z zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie oraz 89 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Śremie (252.410 zł, w tym wynagrodzenie stażowe dla uczniów: 132.500 zł oraz wynagrodzenie wykonawcy, który organizuje staże dla uczniów: 119.910 zł),
- doposażenie pracowni zawodowych (90.111,43 zł):
  - dla Zespołu Szkół Politechnicznych zakupiono piec wielozadaniowy konwekcyjno-parowy do pracowni gastronomicznej,
  - dla Zespołu Szkół Technicznych zakupiono: wyposażenie do pracowni fototechnicznej (m.in. lampy błyskowe, komplety soczewek makro, pierścienie odwrotnego mocowania, filtry UV, statywy fotograficzne, obiektyw), gilotynę elektryczną, urządzenie wielofunkcyjne,
  - dla Zespołu Szkół Ekonomicznych zakupiono: meble szkolne (biurko z kontenerkiem, krzesło, regał metalowy – 4 szt., szafka szkolna – 3 szt., tablica tryptyk biała), tablicę multimedialną z projektorem multimedialnym, zestaw nagłaśniający z 2 mikrofonami, wizualizer kopiarkę laserową wielofunkcyjną,

- doposażenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w meble (stoliki szkolne, krzesła szkolne, biurka dla nauczyciela, krzesła obrotowe dla nauczyciela, regały z szufladami i witryną, szafy szkolne, zestaw 2 tablic suchościeralno – magnetycznych z akcesoriami biurowymi) i komputery (łącznie 24 szt. laptopów, w tym po 8 na każdą szkołę) (86.524,49 zł).

Uwzględniając wszystkich uczestników przedmiotowego projektu, tj. Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Politechnicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Technicznych – jego realizacja za 2020 r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Starostwo	503 011	429 045,92	85,30%
ZST	4 381	4 381,00	100,00%
ZSP	4 400	4 193,02	95,30%
ZSE	2 415	2 264,51	93,77%
	<b>514 207</b>	<b>439 884,45</b>	<b>85,55%</b>

Dość niskie wykonanie wydatków tego projektu wynika z oszczędności powstałych na skutek przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę **700 zł** na dotacje na prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego. Wydatki te nie zostały wykonane, gdyż uczeń zrezygnował z uczestnictwa w zajęciach religii kościoła zielonoświątkowego.

#### ➤ *Szkoły niepubliczne i publiczne*

Wydatki zaplanowano w kwocie **1.203.000 zł** wykonano w kwocie **1.196.515,57 zł**, tj. 99,46%.

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 392.191 zł, w tym:
  - a) Szkoła Policealna dla Dorosłych „Sukces” w Śremie – 184.989,25 zł,
  - b) Policealna Szkoła Medyczna „Sukces” – 207.201,75 zł,
- 2) licea ogólnokształcące 598.684,21 zł, w tym:
  - a) Katolickie Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Śremie – 530.052,93 zł,
  - b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Sukces” – 68.631,28 zł,
- 3) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 205.640,36 zł i w całości była to dotacja dla Katolickiego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Śremie na uczniów niepełnosprawnych.

Ponadto kwotę **4.500 zł** zaplanowano na dotacje dla Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze za udział uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych w kursach zawodowych. Realizacja zadania wyniosła **2.418 zł**, za udział w kursach zawodowych 2 uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie.

### ➤ *Pozostała działalność*

W ramach rozdziału zrealizowano następujące wydatki:

- 1) zakup kwiatów na uroczystości oświatowe – 46,50 zł,
- 2) zakup artykułów spożywczych na wydarzenia oświatowe – 122,87 zł,
- 3) pokrycie kosztów udziału szkół powiatowych w programie „Szkolny Klub Sportowy” – 5.850 zł,
- 4) komisje egzaminacyjne – 2.100 zł,
- 5) programy komputerowe Vulcan - 12.103 zł,
- 6) program do obsługi dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych – 9.900 zł,
- 7) Doświadczam i poznaję świat - wydatki związane z projektem UE w wysokości 34.997,84 zł, które poniesiono z planu finansowanego Starostwa Powiatowego na:
  - zorganizowanie wycieczek edukacyjnych dla uczniów (5.191 zł): wycieczki do Laboratorium Wyobraźni – Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM, wycieczka do Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego – Muzeum Przyrodniczego w Mosinie, spacer po Śremie, wycieczka przyrodnicza w poszukiwaniu jesieni – Psarskie;
  - szkolenia doskonalące dla 20 nauczycieli (1.200 zł) – cykl szkoleń z zakresu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, metod aktywizujących, pobudzania kreatywnego myślenia na lekcjach, metod pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  - szkolenia doskonalące dla 10 nauczycieli z zakresu indywidualnego wsparcia ucznia w zakresie komunikacji alternatywnej pn. „AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna – jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem – stopień I i II” (4.440 zł);
  - doposażenie pracowni szkolnych: matematycznej, przyrodniczej, terapeutycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z j. angielskiego (13.210,45 zł),
  - zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu (10.599,69 zł),
  - zakup naklejek informacyjnych (356,70 zł).

Celem projektu było zorganizowanie systemowego wsparcia dla Zespołu Szkół Specjalnych poprzez szkolenia dla 20 nauczycieli, wyposażenie i doposażenie pracowni oraz zorganizowanie dla 30 uczniów zajęć podnoszących kompetencje kluczowe, a dla 25 uczniów zajęć wspierających ich indywidualny rozwój.

Uwzględniając wszystkich uczestników przedmiotowego projektu, tj. Starostwo Powiatowe i Zespół Szkół Specjalnych – jego realizacja za 2020 r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Starostwo	75.115	34.997,84	46,59%
ZSS	12.096	11.145,33	92,14%
	<b>87.211</b>	<b>46.143,17</b>	<b>52,91%</b>

Dość niskie wykonanie wydatków tego projektu wynika z oszczędności powstałych na skutek przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

- 8) Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - wydatki związane z projektem UE w wysokości 81.180 zł, które poniesiono na zakup 40 szt. laptopów dla placówek oświatowych (Zespół Szkół Technicznych 6 szt.,



Zespół Szkół Ekonomicznych 6 szt., Zespół Szkół Politechnicznych 10 szt., Zespół Szkół Rolniczych 7 szt., Zespół Szkół Specjalnych 5 szt., Liceum Ogólnokształcących 6 szt.).  
Celem projektu było usprawnienie funkcjonowania nauki zdalnej.

- 9) W związku z pandemią koronawirusa zostały rozwiązane umowy na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE. Środki, które powiat otrzymał na ich realizację zwrócono w wysokości 315.726,03 zł i dotyczyły następujących projektów:
- Dziennikarstwo zawsze na czasie – kwota 76.557,40 zł. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Technicznych,
  - I Ty możesz zostać fachowcem grafiki na rynku międzynarodowym – kwota 60.039,62 zł. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Technicznych,
  - Praktyki Erasmus+ - kwota 66.995,48 zł. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Politechnicznych,
  - Projektujemy europejską przyszłość zawodową – kwota 112.133,53 zł. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Rolniczych.

➤ **Poradnie psychologiczno – pedagogiczne**

Wydatki zaplanowane na 1.154.682,98 zł wykonano w kwocie 1.100.262,54 zł, tj. 95,29%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki na plan 82.390 zł zostały wykonane w wysokości 33.124,90 zł, tj. 40,21%,
- 2) rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatki na plan 58.708 zł zostały wykonane w wysokości 58.159,26 zł, tj. 99,07%,
- 3) rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - wydatki na plan 1.003.682 zł zostały wykonane w wysokości 999.076,25 zł, tj. 99,54%,
- 4) rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej – wydatki zaplanowane w wysokości 304 zł zostały wykonane w kwocie 303,15 zł, tj. 99,72%,
- 5) rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 4.670 zł został wykonany w 100,00%,
- 6) rozdział 85495 Pozostała działalność - wydatki zaplanowane w wysokości 4.928,98 zł zostały wykonane w 100,00% i były to w całości wydatki na zakup usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

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

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

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 980.273,80 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	37.797,00
- ubezpieczenie mienia	646,00
- abonament i rozmowy telefoniczne, internet	2.438,87
- użytkowanie programów komputerowych	3.527,64
- wywóz nieczystości stałych	1.232,16
- ścieki	589,56

- świadczenie usługi BIP	500,00
- udział lekarza orzecznika w zespołach orzekających	3.500,00
- wynajem kserokopiarki	1.800,00
- usługi serwisowe informatyczne	5.039,84
- wynagrodzenie za wdrożenie procedur RODO zgodnie z umową	3.198,00
- zakup energii elektrycznej	4.485,02
- woda	589,58
- ogrzewanie gazowe	5.775,40
- pomoce dydaktyczne	11.026,20
- artykuły biurowe	1.339,57
- meble	5.999,00
- krzesła obrotowe	1.499,40
- środki czystości	1.451,46
- płyn antybakteryjny, rękawice, przyłbice, maseczki	1.366,77
- badania profilaktyczne pracowników	518,00

Poradnia prowadziła diagnostykę w następującym zakresie:

- psychologicznym, badaniem objęto 619 osób,
  - pedagogicznym, badaniem objęto 523 osoby,
  - logopedycznym, badaniem objęto 208 osób,
  - badań przesiewowych: program „Słyszę” – 78 osób, program „Widzę” – 68 osób,
  - terapii logopedycznej grupowej – 10,
  - terapii psychologicznej grupowej – 22,
  - terapii pedagogicznej grupowej – 12,
  - innych form pomocy grupowej (obserwacje, zajęcia w ferie itp.) – 23,
  - terapii pedagogicznej indywidualnej – 7,
  - terapii psychologicznej indywidualnej – 33,
  - terapii logopedycznej indywidualnej – 68,
  - socjoterapii – 9,
  - terapii EEG Biofeedback – 9,
  - indywidualnych porad zawodowych na podstawie badań – 8,
  - indywidualnych porad zawodowych bez badań – 1,
  - udzielania innych form pomocy indywidualnej (konsultacje, obserwacje) - 166.
- Zarejestrowano 847 klientów (założone teczki po diagnozie, konsultacjach itp.).

Udzielono pomocy nauczycielom, rodzicom i wychowawcom, poprzez:

- konsultacje, rozmowy z nauczycielami, wychowawcami, dyrektorami w/s uczniów – 41,
- szkoleniowe rady pedagogiczne – 4 spotkania,
- spotkania z rodzicami – 675 osób,
- spotkania dla rodziców w placówkach – 30 osób,
- prelekcje dla rodziców – 1,
- warsztaty dla nauczycieli – 1 spotkanie,
- warsztaty terapeuty i specjalisty pracującego z dziećmi i młodzieżą w spektrum autyzmu – 4 spotkania,
- grupę wsparcia dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu – 2 spotkania,
- sieć współpracy i samokształcenia logopedów i nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – 4 spotkania,
- spotkanie dla dyrektorów szkół podstawowych – 1 spotkanie.

Poradnia wydała 149 orzeczenia, w tym dotyczące:

- kształcenia specjalnego - 116,
  - potrzeby indywidualnego nauczania – 32,
  - potrzeby zajęć rewalidacyjno – wychowawczych – 1,
- oraz 27 opinii o wczesnym wspomaganie rozwoju.

Wydano następujące opinie o:

- objęciu pomocą psychologiczno - pedagogiczną – 124,
  - specyficznych trudnościach w uczeniu się - 43,
  - dostosowaniu wymagań edukacyjnych – 42,
  - indywidualnym toku/programie nauki – 9,
  - odroczeniu od obowiązku szkolnego – 9,
  - zezwoleniu na spełnianiu obowiązku szkolnego poza szkołą – 1,
  - zindywidualizowanej ścieżce kształcenia – 3,
  - objęciu nauką w klasie terapeutycznej – 1,
  - braku przeciwwskazań do wykonywania pracy zarobkowej dziecka przed 16 rokiem życia – 3,
  - zezwoleniu na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do zawodu – 9,
- oraz sporządzono 82 informacje z badań i 3 opinie do Ochotniczego Hufca Pracy.

Zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka prowadzą pedagodzy i psychologzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Śremie w liczbie 4 osób. Zajęciami objęto 23 dzieci.

Główne wydatki rozdziału to wynagrodzenia, które wykonano w wysokości 53.079,26 zł.

Pozostałe ważniejsze wydatki bieżące: odpis na ZFŚS - 2.880 zł oraz test do diagnozy zdalnej i oceny logopedycznej – 1.090 zł.

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

- studiów podyplomowych – Neurologopedia – 2.350 zł,
- KORP – standaryzowane narzędzie diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 m. do 9 r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju i KORP-PT- Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego Dziecka – Program terapii – 775 zł,
- Karta Oceny Logopedycznej Dziecka KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka – 195 zł,
- szkolenia z wykorzystania testu ADOS – 2 w praktyce klinicznej – 900 zł,
- szkolenia Spektrum autyzmu – kobiety, dziewczęta, dorośli, młodzież – 225 zł,
- szkoleń Wspieranie ucznia w spektrum autyzmu w szkole, autyzm w domu i szkole – 225 zł.

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

- wynagrodzenia bezosobowe (terapeuta, psychologzy, pedagodzy, logopedzi) – 33.066,46 zł,
- zakup papieru do ksero – 58,44 zł.

Pomocą objęto 37 dzieci.

➤ **Placówki wychowania pozaszkolnego**

Wydatki zaplanowane w kwocie 273.020 zł wykonano w kwocie 262.033,27 zł, tj. 95,98%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - wydatki na plan 272.800 zł zostały wykonane w wysokości 261.813,27 zł, tj. 95,97%,
- 2) rozdział 85495 Pozostała działalność - wydatki zaplanowane w wysokości 220 zł zostały wykonane w 100,00%.

Liczba zatrudnionych: 18 osób na 3,925 etatu, w tym:

- instruktorzy - 16 osób na 3,55 etatu,
- pracownicy administracyjni - 2 osoby, łącznie na 0,375 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 226.186,36 zł.

Ważniejsze wydatki z grupy bieżących:

- odpisy na ZFŚS	16.613,00
- ubezpieczenie mienia	357,00
- rozmowy telefoniczne komórkowe	652,51
- środki czystości	482,88
- laptop	4.600,00
- artykuły papiernicze, druki	805,12
- rozmowy telefoniczne	376,16
- opłata roczna za użytkowanie i aktualizację systemu Planowanie i Realizacja Budżetu JST	175,28
- sędziowanie na zawodach sportowych	723,12
- przewóz osób na zawody sportowe	3.222,40
- licencja na programy komputerowe	3.214,00
- usługi informatyczne	900,00
- pełnienie funkcji IOD	1.476,00
- wynajem kserokopiarki	840,00

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

Nauczyciele (trenerzy – instruktorzy) pracowali z 342 uczestnikami stałymi w 4 sekcjach i w 16 stałych grupach ćwiczebnych.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 2.465.694,93 zł wykonano w kwocie 2.315.571,02 zł, tj. 93,91%.

➤ **Szpitala ogólne**

Wydatki planowane w kwocie 2.060.808 zł wykonano w kwocie 1.924.871,86 zł, tj. 93,40%, w tym:

- 1) podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. zaplanowano w kwocie 1.600.500 zł wykonano w 100,00%,
- 2) modernizacja czynnej instalacji ochrony przeciwpożarowej w budynku Szpitala w Śremie zgodnie z aktualnymi wymogami p.poż plan w kwocie 159.000 zł został wykonany w kwocie 142.453,40 zł, tj. 89,59%,
- 3) instalacja tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie plan w wysokości 113.500 zł nie został wykonany,
- 4) zakup kardiomonitorów przenośnych (3 szt.) na potrzeby Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. plan w kwocie 29.808 zł wykonano w 100%,
- 5) budowa miejsc parkingowych na terenie Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. plan w kwocie 158.000 zł wykonano w wysokości 152.110,46 zł, tj. 96,27%.

➤ **Programy polityki zdrowotnej**

Wydatki zaplanowane w wysokości 4.149 zł nie zostały wykonane.

Wydatki zostały zaplanowane na:

- organizację imprez związanych z profilaktyką i promocją zdrowia w wysokości 2.000 zł: etap powiatowy XXIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego oraz konkursy organizowane wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną dla uczniów szkół ponadpodstawowych;
- profilaktykę w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szczególności dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat śremski w wysokości 2.149 zł.

Ze względu na pandemię koronawirusa wydatki nie zostały zrealizowane.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 383.760 zł wykonano w kwocie 374.283,29 zł, tj. 97,53%, zgodnie z występującymi potrzebami w tym zakresie i przeznaczone zostały na składki ubezpieczenia zdrowotnego osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w wysokości 16.977,93 zł zostały wykonane w wysokości 16.415,87 zł, tj. 96,69%.

Środki przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 12.536.093,58 zł wykonano w kwocie 12.054.649,72 zł, tj. 96,16%.

➤ **Domy pomocy społecznej**

Wydatki zaplanowane w kwocie 11.591.254,58 zł wykonano w kwocie 11.311.714,42 zł, tj. 97,59%, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Psarskim

Wydatki zaplanowano w kwocie 6.852.226,76 zł wykonano w kwocie 6.603.206,06 zł, tj. 96,37%.

Liczba mieszkańców Domu - 120.

Zatrudnienie ogółem - 88 osób na 81,75 etatów, w tym pracownicy poszczególnych pionów:

- 1) zespół terapeutyczno - opiekuńczy - 69 osób na 63,75 etatu,
- 2) zespół finansowo-księgowy - 3 osoby na 2,5 etatu,
- 3) zespół administracyjno-techniczny - 16 osób na 15,5 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 5.159.935,62 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	148.692,47
- ubezpieczenie mienia	4.260,00
- kursy, szkolenia	2.430,12
- remonty, naprawy i konserwacje budynków, sprzętu (m.in.: konserwacja wind 7.380 zł, przepompowni 12.177 zł; instalacji sanitarnej, grzejników, co, rur, wodnej, kanalizacyjnej, wydzielenie pokoju z łazienką 23.247 zł; naprawa bramy wjazdowej 9.422 zł)	54.467,10
- usługi pocztowe	2.645,60
- usługi telekomunikacyjne	6.349,99
- wywóz śmieci	26.594,06
- odprowadzenie ścieków	41.281,40
- energia elektryczna	51.997,31
- gaz do celów grzewczych	192.085,99
- dostawa wody	21.053,46
- czasopisma	1.780,35
- badania okresowe pracowników	4.439,50
- zakup paliwa do samochodu służbowego	4.778,88
- zakup leków, materiałów medycznych, pieluchomajtek	39.189,57
- zakup żywności	316.481,34
- zakup środków czystości	83.009,74
- podatek od nieruchomości	1.704,00
- środki BHP dla pracowników	25.152,00
- materiały do remontu (m.in. farby, klej, pędzle, malarskie, płytki itp. 7.837,02 zł, elektryczne 4.374,49 zł, sanitarne, instalacyjne, grzejniki 6.972,72 zł, części do sprzętu, napraw 5.156,44 zł, )	30.203,70
- wyposażenie pomieszczeń (m.in. szafka ze zlewem 1.148 zł, termometry 747,99 zł, żaluzja, podkładki podłogowe 825,01 zł, antywirus 964,32 zł, kamera 1.778 zł, telefony komórkowe 1.008,60 zł, laptopy, drukarka, oprogramowanie 13.180,20 zł, pralki, suszarki, zmywarka, tablet 13.365 zł, szafy 2.155 zł, wózki do sprzątania 6.297,64 zł, dozowniki bezdotykowe i maty dezynfekcyjne 6.019,45 zł)	57.072,04
- pościele, kołdry, poduszki	9.262,93
- materiały biurowe	4.035,33
- przegląd techniczny	12.851,31
- utylizacja odpadów	2.290,44
- czynsz za dystrybutory do wody	1.864,20
- dozór techniczny wind i kotłów co.	2.232,00

W roku 2020 Dom Pomocy Społecznej w Psarskim realizował następujące granty pn.:

- 1) „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” na wsparcie domów pomocy społecznej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19. Plan w wysokości 655.132,20 zł został wykonany w kwocie 655.117,68 zł, tj. 100,00%.

Środki zostały przeznaczone na:

- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 389.441,73 zł,
- wykonanie testów – 14.078,50 zł,
- zakup materiałów – 251.597,45 zł (m.in. parownica, zmywarka, ozonator, miernik stężenia ozonu, półmaski, fartuchy jednorazowe, płyny do dezynfekcji, dozowniki bezdotykowe, kosz na odpady medyczne, łóżka rehabilitacyjne, koncentrator tlenu, szafy, rękawice, terminal pomiaru temperatury, testy).

2) „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Plan w wysokości 33.333,62 zł został wykonany w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarzek.

• Dom Pomocy Społecznej w Śremie

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.739.027,82 zł wykonano w kwocie 4.708.508,36 zł, tj. 99,36%.

Liczba mieszkańców Domu - 86.

Zatrudnienie ogółem - 63 osoby na 56,625 etatu, w tym pracownicy poszczególnych pionów:

- 1) zespół opiekuńczo - terapeutyczny – 51 osób na 45,125 etatu,
- 2) zespół finansowo-księgowy - 2 osoby na 2 etaty,
- 3) zespół administracyjno-techniczny - 10 osób na 9,5 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 3.438.559,34 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	99.371,77
- ubezpieczenie mienia	3.297,00
- umowy zlecenia	6.000,00
- kursy, szkolenia	872,27
- remonty, konserwacje, naprawy (konserwacja wind 9.594zł, konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru 2.937,60zł, usługa serwisowa pieca 492zł, naprawa pralnic 2.804,40zł, windy 713,40zł, wymiana wyłącznika w rozdzielni głównej na zabezpieczenie pralni i kotłowni 922,50zł, wymiana pompy zasobnika ciepłej wody 760 zł, naprawa drzwi 1.383,60 zł, remont dźwigu 8.262 zł, naprawa agregatu prądotwórczego 2.460 zł, prace instalacyjne 3.945 zł, naprawa kominów 3.000 zł, konserwacja i przegląd rozdzielni elektrycznych 3.690 zł, prace remontowo-malarskie 15.633,30 zł, projekt przebudowy instalacji p.poż. 3.075 zł, montaż wewnętrznych hydrantów 30.210,01 zł, naprawa podjazdu do budynku 32.656,50 zł)	132.935,57
- usługi pocztowe	6.185,00
- usługi telekomunikacyjne	4.067,83
- wywóz śmieci	29.807,72
- odprowadzenie ścieków i nieczystości	41.761,42
- zakup leków, materiałów medycznych, środków opatrunkowych	33.788,32
- zakup żywności	280.703,84
- zakup środków czystości, dezynfekcyjnych	55.593,31
- zakup energii elektrycznej	67.186,55
- c.o., zakup opału: węgiel, pellet	89.894,94

- zakup gazu	5.363,95
- dostawa wody	22.016,44
- czasopisma (gazety), publikacje	1.186,60
- badania okresowe pracowników	2.980,00
- paliwo	2.324,21
- opłata za admin. i czynsz za budynki od Parafii Farnej	38.556,00
- podatek od nieruchomości	4.472,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	3.520,00
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	7.486,42
- pomiary, przeglądy elektryczne	18.121,50
- doradztwo BHP	4.428,00
- dostęp do Lex Gamma, Lex Komentarz Prawo pracy, Lex Komentarze Prawo Publiczne	2.287,80
- aktualizacje programów komputerowych	3.896,64
- usługi informatyczne	4.200,00
- wykonanie serwisu www-dps-srem.pl	2.952,00
- wykonanie zabudowy meblowej	3.802,81
- podkłady, prześcieradła, ręczniki, pościele	17.366,17
- wyposażenie i wyposażenie pomieszczeń (m.in. gaśnice proszkowe 1.992,60 zł, wózki do sprzątnia 2.794,99 zł, wózki serwisowe 2.307 zł, wózek transportowo-kąpielowy 6.530 zł, smartfony 2.385 zł, koncentrator tlenu 3.129 zł, drukarki 2.100 zł, laptopy 8.000 zł, łóżka rehabilitacyjne 26.000 zł, klimatyzatory 7.011 zł, pakiety Office 2.400 zł, krzesła 5.358,90 zł, telewizor 2.749,98 zł)	90.193,13
- materiały remontowo-budowlane i konserwacyjne do pomieszczeń i budynków DPS (m.in. sanitarne, grzewcze, wentylacyjne 1.449,46 zł, malarskie, płytkarskie, wykończeniowe i ogólnobudowlane 8.789,98 zł, elektryczne 2.689,30 zł, części do sprzętu, maszyn, urządzeń 1.634,05 zł)	14.562,79
- materiały biurowe	11.859,61

W roku 2020 Dom Pomocy Społecznej w Śremie realizował następujące granty pn.:

- 1) „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” na wsparcie domów pomocy społecznej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Plan w wysokości 401.940 zł został wykonany w kwocie 401.939,97 zł, tj. 100,00%.  
Środki zostały przeznaczone na:
  - dodatki do wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 252.299,97 zł,
  - wykonanie testów – 24.000 zł,
  - organizacja miejsc pobytu dla osób nowo kierowanych do DPS oraz mieszkańców DPS opuszczających szpitale – 4.750 zł,
  - środki ochrony indywidualnej dla kadry DPS – 103.087,20 zł,
  - wyposażenie usprawniające zapobieganie skutkom epidemii poprzez wczesne wykrywanie potencjalnie zakażonych osób – 17.802,80 zł.
- 2) „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. Plan w wysokości 18.590,40 zł został wykonany w kwocie 18.590,39 zł, tj. 100,00%. Środki zostały przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek.



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

Wydatki zaplanowano w kwocie 21.390 zł zostały wykonane w wysokości 8.540 zł, tj. 39,93%.

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

Zadanie wykonało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

➤ **Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Wydatki zaplanowano w kwocie 782.754 zł wykonano w kwocie 728.112,55 zł, tj. 93,02%.

Liczba zatrudnionych wynosi 10 osób na 8,83 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 611.264,74 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

– odpisy na ZFŚS	16.302,71
– ubezpieczenie mienia	1.637,00
– remont nawierzchni parkingu	3.468,60
– zakup usług pocztowych	17.235,70
– zakup usług telekomunikacyjnych	3.890,37
– usługi komunalne – wywóz śmieci	1.592,56
– usługa informatyczna	5.181,50
– energia elektryczna	3.040,61
– gaz do celów grzewczych	3.989,01
– zakup i montaż klimatyzatora	4.950,00
– aktualizacja antywirusa	1.292,98
– dostosowanie strony internetowej dla osób niepełnosprawnych	1.968,00
– aktualizacja Inforleksa	1.162,35
– prace archiwizacyjne w składnicy akt	3.000,00
– podatek od nieruchomości	2.226,00
– materiały biurowe	3.097,74
– środki czystości	1.871,20
– wyposażenie	3.054,07
– części zamienne i tonery do kser	5.528,85
– usługa prawna	7.995,00
– szkolenie pracowników	1.066,00
– utrzymanie programów komputerowych	5.520,86
– usługa specjalisty w zakresie wydania opinii	5.702,40

W toku prowadzonych przez PCPR postępowań egzekucyjnych były ponoszone koszty egzekucji, w 2020 r. była to kwota 0,45 zł i dotyczyła egzekucji należności z tytułu opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano na 140.695 zł wykonano w kwocie 6.282,75 zł, tj. 4,47%.

Środki w wysokości 3.050 zł przeznaczono na dotację dla Śremskiego Stowarzyszenia Jasny Horyzont.

Pozostałe stowarzyszenia, którym udzielono dotacji, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, zrezygnowały z przyznanych środków lub rozwiązały zawarte umowy.

Środki w wysokości 5.000 zł zostały zaplanowane na organizację przeglądu twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych pn. Świat talentów bez granic oraz konkursu pn. Ja i osoba niepełnosprawna.

Wydatki w wysokości 3.232,75 zł zostały wykorzystane na konkurs Ja i osoba niepełnosprawna (nagrody konkursowe i reklama w prasie).

W związku z sytuacją epidemiologiczną impreza Świat talentów bez granic nie odbyła się.

Kwota w wysokości 132.645 zł stanowi nie rozdysponowaną rezerwę celową przeznaczoną na zadania w zakresie pomocy społecznej.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki działu zaplanowano na 2.287.400,50 zł wykonano w kwocie 2.206.836,48 zł, tj. 96,48%.

#### ***➤ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***

Wydatki zaplanowane na 79.707 zł wykonano w wysokości 79.706,30 zł, tj. 100,00%.

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

#### ***➤ Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności***

Wydatki zaplanowane na 324.091 zł wykonano w kwocie 301.912,11 zł, tj. 93,16%.

Liczba zatrudnionych wynosi 5 osób na 2,47 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 200.099,81 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

– odpisy na ZFŚS	4.324,37
– usługi telekomunikacyjne	1.328,72
– zakup usług pocztowych	17.845,61
– energia elektryczna	1.303,13
– gaz do celów grzewczych	1.709,59
– materiały biurowe	1.078,85
– środki czystości	824,01
– środki ochrony Covid-19	6.253,92
– części zamienne i tonery	1.403,43
– wyposażenie	8.097,95
– rachunki za wydanie orzeczenia	49.980,00
– usługa inspektor RODO	1.100,00
– szkolenia pracowników	1.188,00

W 2020 r. do Zespołu wpłynęło 1.385 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Odbyło się 79 posiedzeń komisji ds. orzekania o niepełnosprawności, na których rozpatrzono 1.444 wniosków (osoby przed 16 rokiem życia – 194 i powyżej 16 roku życia – 1.250). Wydano 180 legitymacji osobom niepełnosprawnym.

W komisjach orzekających działało:

- a) 9 lekarzy (na podstawie umów cywilno-prawnych),
- b) 8 specjalistów (na podstawie umów zlecenia), w tym: 1 doradca zawodowy, 3 pracowników socjalnych, 3 pedagogów, 1 psycholog.

Z tytułu wykonywania prac na umowę zlecenia przez specjalistów wydatkowano łącznie kwotę: 29.460 zł.

Lekarzom za udział w komisjach wypłacono łącznie kwotę 49.980 zł.

#### ➤ **Powiatowe urzędy pracy**

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.734.870 zł wykonano w kwocie 1.676.485,90 zł, tj. 96,63%.

Liczba zatrudnionych ogółem wynosi 27 osób na 26,75 etatu, w tym 3 osoby na umowę o pracę na zastępstwo.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.446.847,18 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	41.546,97
- ubezpieczenie mienia	3.212,00
- umowy zlecenia	5.904,83
- kursy, szkolenia	1.292,20
- remonty, konserwacje	9.998,90
- usługi pocztowe	11.802,50
- usługi telekomunikacyjne	8.806,90
- usługi komunalne	3.060,56
- zakup energii elektrycznej	16.167,11
- koszty ogrzewania budynku	22.426,65
- usługi sprzątnięcia urzędu	29.867,57
- materiały biurowe	29.306,08
- obsługa prawna	13.772,55
- stacje do dezynfekcji	2.398,50
- osłony na biurko	3.634,65
- podatek od nieruchomości	4.898,00
- ochrona budynku wraz z monitoringiem	2.952,00
- opłata za trwałe zarząd	2.918,70
- artykuły higieniczne i chemiczne	2.736,56
- usługi w zakresie oprogramowania	2.582,39
- usługi elektryczne	2.400,00
- dezynfekcja pomieszczeń budynku wraz z wyposażeniem	2.350,49
- usługi związane z ochroną danych osobowych	1.800,00

W 2020 roku prowadzono postępowanie egzekucyjne w sprawie zwrotu dofinansowania udzielonego z Funduszu Pracy. W związku z wyegzekwowaniem należności przekazano prawnikowi koszty zastępstwa w wysokości 302,86 złotych, tj. do wysokości wpływów z egzekucji. Powyższe koszty zostały uprzednio zasądzone do zwrotu przez dłużnika przez Sąd Rejonowy w Śremie, Wydział I Cywilny. Łączna wartość zasądzonych kosztów wynosiła 1.800 złotych.

#### ➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w wysokości 148.732,50 zł wykonano w kwocie 148.732,17 zł, tj. 100,00%.

Wydatki w wysokości 138.944,67 zł dotyczą zwrotu części dofinansowania ze środków UE, które powiat otrzymywał w latach 2017-2018 na projekt pn. Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.

Powyższy zwrot jest wynikiem ustaleń kontroli projektu przeprowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej w Poznaniu, która zakwestionowała część wydatków uznając je za niekwalifikowalne (tj. niepodlegające dofinansowaniu).

Wydatki związane z przedmiotowym zwrotem wynoszą: 122.549,67 zł zwrot dotacji oraz 16.395 zł odsetki od dotacji.

Wydatki w wysokości 9.787,50 zł dotyczyły wypłaty zasiłków na podstawie ustawy z dnia 7.09.2007 r. o Karcie Polaka.

Środki przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania 1 osoby, obywatelki Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

### **Dział 855 Rodzina**

Wydatki działu zaplanowano na 2.985.536,15 zł wykonano w kwocie 2.597.840,65 zł, tj. 87,01%.

#### **➤ Wspieranie rodziny**

Wydatki zaplanowano w kwocie 303.280,52 zł zostały wykonane w wysokości 298.623,85 zł, tj. 98,46%.

Środki wykorzystano na:

- 1) pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”, w którym rodziny bez względu na dochody otrzymują raz w roku świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole. Plan w wysokości 23.870 zł został zrealizowany w kwocie 19.213,33 zł, tj. 80,49%.

Zadanie wykonało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;

- 2) realizację projektu dofinansowanego ze środków UE pn. „Wsparcie dzieci w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Plan w wysokości 279.410,52 zł został wykonany w 100,00%.

Środki przeznaczone zostały na:

- zakup środków ochrony: maseczki, płyny dezynfekcyjne – 5.270,10 zł,
- zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla dzieci z niepełnosprawnością oraz zakup sprzętu audiowizualnego przeznaczonego dla rodzinnej pieczy zastępczej – 274.140,42 zł.

#### **➤ Rodziny zastępcze**

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.160.352,63 zł wykonano w kwocie 1.968.540,43 zł, tj. 91,12%.

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki m.in. na:

- 1) wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych – 1.023.771,15 zł,
- 2) dodatek wychowawczy w ramach Programu 500+ - 417.642,56 zł,
- 3) koszty utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 103.561,05 zł,
- 4) delegacje służbowe – 982,12 zł,
- 5) serwis systemu wspieranie rodzicielstwa i pieczy zastępczej – 1.771,20 zł,
- 6) szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze – 4.652,17 zł,

- 7) superwizje z koordynatorami PZ – 3.990 zł,
- 8) prowadzenie mediacji rodzinnych – 1.890 zł,
- 9) szkolenie bhp – 300 zł,
- 10) badania okresowe – 100 zł,
- 11) odpis na ZFŚS dla koordynatorów pieczy zastępczej – 4.898,82 zł,
- 12) materiały biurowe – 249 zł,
- 13) usługi pocztowe – 493 zł,
- 14) przewóz dzieci do rodzin zastępczych – 760 zł,
- 15) spot reklamowy – 700 zł,
- 16) wykonanie kalendarzy – 1.000 zł,
- 17) wykonanie projektu reklamowego – 1.857,20 zł,
- 18) wykonanie billboardu – 387,45 zł,
- 19) akcja „Odkryj w sobie świętego Mikołaja” – 4.296,05 zł,
- 20) wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów pieczy zastępczej 156.710,99 zł,
- 21) umowy zlecenia - 238.527,67 zł, w tym:
  - a) zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna – 60.873,39 zł (51.432,76 zł i pochodne 9.440,63 zł),
  - b) zawodowa rodzina zastępcza – 92.305,44 zł (82.800 zł i pochodne 9.505,44 zł),
  - c) osoby do pomocy - 82.595,43 zł (78.863 zł i pochodne 3.732,43 zł),
  - d) zwrot składek z ZUS za m-c marzec i maj – 4.110,51 zł,
  - e) usługa psychologa oraz przeprowadzenie badań psychologicznych – 6.863,92 zł (6.393 zł i pochodne 470,92 zł).

W 2020 r. funkcjonowało 40 rodzin zastępczych (w tym: 3 zawodowe rodziny zastępcze i 2 zawodowe rodziny zastępcze specjalistyczne oraz 4 osoby do pomocy), w których przebywało łącznie 78 dzieci (w tym: w zawodowej rodzinie zastępczej 14 dzieci i w zawodowej rodzinie zastępczej specjalistycznej 2 dzieci).

Ponadto 14 dzieci z rodzin zastępczych kontynuuje naukę, za co pobiera świadczenia.

Wyplacono ogółem z tytułu zasiłków kwotę: 1.441.413,71 zł, w tym:

- dodatek wychowawczy z Programu 500+, kwota 417.642,56 zł,
- dla rodzin zastępczych – 653.217,11 zł,
- dla zawodowej rodziny zastępczej – 197.239,88 zł,
- dla zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej – 40.832 zł,
- na kontynuację nauki – 47.363,11 zł,
- pomoc jednorazową – 20.600 zł,
- pomoc na zagospodarowanie – 13.129,83 zł,
- pomoc na usamodzielnienie – 17.348 zł,
- dofinansowanie do utrzymania domu – 20.791,22 zł,
- remont domu – 5.000 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku – 8.250 zł.

W sprawach rodzin zastępczych i usamodzielniania w 2020 r. wydano łącznie 200 decyzji, m. in.:

- decyzja odmowna – pomoc na usamodzielnienie – 1,
- uchylenie decyzji w sprawie przyznania pomocy na kontynuowanie nauki – 5,
- przyznające pomoc na kontynuowanie nauki - 16,
- przyznające pomoc na zagospodarowanie - 4,
- przyznające pomoc na usamodzielnienie - 3,
- przyznające dofinansowanie do wypoczynku – 29,

- decyzja odmowna – dofinansowanie do wypoczynku – 1,
- umarzająca postępowanie – 1,
- przyznające środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego - 4,
- przyznające świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – 2,
- uchylająca decyzję w sprawie przyznania świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego - 1,
- przyznające jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – 14,
- przyznające świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej – 13,
- zmieniające decyzję przyznającą świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej – 11,
- wygaszające decyzję przyznającą świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej – 8,
- przyznające dodatek wychowawczy 500+ - 78,
- wygaszające decyzje przyznające dodatek wychowawczy – 3,
- ustalające obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi – 6.

Kwota 103.561,05 zł została przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu 7 dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych prowadzonych przez inne samorządy, w tym na terenie:

- a) powiatu kościańskiego - 1 dziecko,
- b) powiatu średzkiego - 1 dziecko,
- c) powiatu słupeckiego - 2 dzieci,
- d) powiatu poznańskiego - 3 dzieci.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 521.903 zł wykonano w kwocie 330.676,37 zł, tj. 63,36%.

Wydatki poniesiono na:

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

Wydatki na plan 491.028 zł wykonano w kwocie 304.991,15 zł, tj. 62,11%.

Środki zostały przeznaczone na opłacenie kosztów pobytu 8 dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne samorządy, w tym przez:

- powiat słupecki – 2 dzieci,
- powiat kamiennogórski – 1 dziecko,
- powiat gostyński – 1 dziecko,
- powiat jarociński – 1 dziecko,
- powiat wrzesiński – 2 dzieci,
- powiat szamotulski – 1 dziecko.

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

Wydatki zaplanowane w kwocie 30.875 zł wykonano w kwocie 25.685,22 zł, tj. 83,19%. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń w postaci zasiłku na kontynuację nauki dla 3 osób.

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

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 176.000 zł wykonano w kwocie 134.999,68 zł, tj. 76,70%.

#### ***➤ Schroniska dla zwierząt***

Wydatki zaplanowane w wysokości 5.000 zł wykonano w wysokości 100,00% i przeznaczono na pomoc finansową dla gminy Śrem z przeznaczeniem na zakup leków oraz suplementów niezbędnych w leczeniu bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku w Gaju.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 146.000 zł zostały wykonane w kwocie 129.999,68 zł, tj. 89,04%.

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

#### ***➤ Pozostała działalność***

Wydatki zaplanowane w wysokości 25.000 zł nie zostały wykonane.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 156.271 zł wykonano w kwocie 85.124,70 zł, tj. 54,47%.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 96.271 zł wykonano 25.124,70 zł, tj. 26,10%.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

1. organizację imprez o zasięgu ponadgminnym, w tym na:
  - 1) zakup nagród i artykułów spożywczych dla uczestników konkursów na szczeblu powiatowym – 509,60 zł,
  - 2) zakup kwiatów wręczanych podczas uroczystości i jubileuszy oraz składanych pod pomnikami podczas wydarzeń patriotycznych – 1.906 zł,
  - 3) wykonanie tabliczek okolicznościowych – 209,10 zł,
  - 4) organizację II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Polskiej „Śremska Nuta” – 1.500 zł,
  - 5) organizację Koncertu Papięskiego Śremsong 2020 – 3.500 zł,
  - 6) dofinansowanie wykonania sztandaru z herbem powiatu śremskiego dla ROD im. W. Reymonta w Śremie – 5.000 zł,
  - 7) wykonanie wieńców dożynkowych na dożynki powiatowe i ogólnopolskie – 2.300 zł,

2. dotacje na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji następującym podmiotom:
  - 1) Stowarzyszenie Nasza Gmina – 3.200 zł,
  - 2) Ogólnopolskie Stowarzyszenie z „Muzyką do ludzi” – 2.000 zł.Pozostałe stowarzyszenia zrezygnowały z przyznanej dotacji lub rozwiązały zawarte umowy.
3. dotację w trybie tzw. „małych grantów” na realizację zadania publicznego Śremskiemu Stowarzyszeniu Jasny Horyzont w kwocie 5.000 zł.

➤ ***Biblioteki***

Wydatki zaplanowane w wysokości 60.000 zł wykonano w 100,00%.

Środki przekazano jako dotację dla gminy Śrem w wysokości 50.000 zł na prowadzenie biblioteki powiatowej, co jest zadaniem obowiązkowym powiatu oraz jako dotację dla gminy Dolsk w wysokości 10.000 zł na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk.

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 29.193 zł wykonano w kwocie 5.492,03 zł, tj. 18,81%.

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

Wydatki zaplanowane w kwocie 5.193 zł wykonano w kwocie 5.192,03 zł, tj. 99,98%.

Środki przekazano m.in. tytułem dotacji na realizację zadań powiatu w zakresie kultury fizycznej i sportu dla niżej wymienionych podmiotów:

- 1) Ognisko TKKF „Sokół” – 1.200 zł,
- 2) Uczniowski Klub Sportowy Wołodyjowski Śrem – Nochowo – 1.000 zł,
- 3) Klub Kolarski Kometa Śrem – 1.562,03 zł,
- 4) Śremski Klub Rowerowy Żwawe Dziadki – 1.430 zł.

Środki na dotacje rozdysponowano na podstawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

➤ ***Pozostała działalność***

Wydatki zaplanowane w kwocie 24.000 zł wykonano w kwocie 300 zł, tj. 1,25%.

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



### **3. Podsumowanie**

W toku realizacji budżetu w 2020 roku zmian w budżecie dokonywała Rada Powiatu w Śremie oraz Zarząd Powiatu w ramach posiadanych upoważnień.

Dochody wykonano w 99,97% planu, natomiast wydatki na poziomie 94,47% planu. W budżecie powiatu planowano nadwyżkę w kwocie 2.538.966 zł, którą wykonano w wysokości 6.813.805,75 zł.

Splacone zostały zgodnie z planem kapitały od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych oraz wykupiono obligacje komunalne, łącznie w kwocie 2.579.200 zł.

Według stanu na 31.12.2020 r. powiat posiadał zobowiązania finansowe ogółem w kwocie 89.586.175,36 zł, w tym z tytułu pożyczki z budżetu państwa 81 446 175,36 zł, a z tytułu kredytów bankowych i obligacji komunalnych 8.140.000,00 zł.

Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże powiatu dokonały wpłat na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 100%, poza Powiatowym Urzędem Pracy (99,78%), i rodzinami zastępczymi (99,77%), gdzie plan był nieznacznie przeszacowany.

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

W realizacji wydatków nie wystąpiły żadne przekroczenia planu.