

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki działu planowane w kwocie 64.000 zł zostały wykonane w 100,00% planu.

➤ *Spółki wodne*

Wydatki zaplanowano w kwocie 44.000 zł zostały wykonane w 100,00%.

Środki przekazano w formie dotacji dla spółek wodnych, w tym dla:

- 1) Spółki Wodnej Śrem – 12.000 zł,
- 2) Spółki Wodnej Książ Wlkp. – 11.000 zł,
- 3) Spółki Wodnej Dolsk – 11.000 zł,
- 4) Spółki Wodnej Brodnica – 10.000 zł.

➤ *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*

Wydatki zaplanowano w kwocie 20.000 zł zostały wykonane w 100,00%.

Środki wykorzystane były na zakup sadzonek drzew miododajnych.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki działu planowano w wysokości 151.900 zł wykonano w kwocie 141.052,62 zł, tj. 92,86%.

➤ *Gospodarka leśna*

Wydatki zaplanowano na 96.900 zł wykonano w kwocie 96.882,62 zł, tj. 99,98%.

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.

➤ *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

Wydatki zaplanowano w kwocie 25.000 zł zostały wykonane w wysokości 14.170,00 zł, tj. 56,68% planu.

Były to środki finansowe z budżetu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie na uporządkowanie lasów prywatnych zdewastowanych w wyniku nawałnic, które miały miejsce w roku 2017. Wydatki zrealizowano na poziomie potrzeb, które ostatecznie zostały określone w protokołach odbioru wykonanych prac porządkowych.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki zaplanowano na 8.313.525 zł wykonano 8.268.026,85 zł, tj. 99,45%.

➤ Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału zadania wykonuje Powiatowy Zarząd Dróg w Śremie.

Liczba osób zatrudnionych – 8, w tym administracja 8 osób na 8 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 270,434 km, w tym w miastach 14,039 km.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosił 544.107 zł wykonano w kwocie 544.105,52 zł, tj. 100,00%.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	10.375,00
- energia elektryczna	4.098,75
- opał (gaz)	7.655,57
- woda i ścieki	1.636,75
- zakup usług telekomunikacyjnych i internet	4.488,56
- usługi pocztowe	6.853,20
- materiały biurowe	7.947,29
- podróże służbowe	3.261,06
- kursy i szkolenia	3.456,00
- zakup paliwa	33.128,80
- ubezpieczenie mienia	16.604,50
- koszt materiałów BHP	11.212,01
- środki czystości	2.243,95
- zakup znaków drogowych	61.267,89
- zakup masy bitumicznej	36.279,84
- materiały do konserwacji i remontów	5.422,15
- materiały do naprawy dróg	1.563,93
- zakup narzędzi i wyposażenia	36.432,16
- zakup drzewek do nasadzeń	2.600,00
- prenumeraty czasopism	4.068,99
- remonty dróg (przepusty, chodniki, mosty)	668.423,67
- bieżące utrzymanie dróg	396.980,76
- zimowe utrzymanie dróg	568.800,63
- usługi konserwacyjne i naprawcze	20.907,63
- wywóz śmieci	6.428,20
- usługi transportowe	13.685,76
- zakup licencji, aktualizacje programów komputerowych	14.627,80
- obsługa prawna	8.856,00
- podatki i opłaty, prowizje bankowe	7.662,53
- utrzymanie strony internetowej	1.291,50
- dokumentacja projektowa, przeglądy budynku	4.370,25
- usługi sprzątnięcia budynku	11.328,00

W ramach zadań rzeczowych wykonano:

1. bieżącą konserwację nawierzchni dróg przy użyciu remontera drogowego typu „Patcher” – 160,00 Mg,

2. bieżącą konserwację nawierzchni dróg – profilowanie dróg żuźlowych i gruntowych, uzupełnienie tłuczniami kamiennym i tłuczniami betonowymi nierówności nawierzchni dróg (2-krotnie) – 148,654 m²,
3. oczyszczenie ścieku z elementów prefabrykowanych – 870 mb,
4. oczyszczenie elementów kanalizacji deszczowej – 55 mb,
5. oczyszczenie nawierzchni bitumicznej z nanosu ziemnego – 885 m²,
6. budowę elementów odwodnienia – 20 mb,
7. odtworzenie rowów przydrożnych – 221 mb,
8. montaż stalowych barier ochronnych – 32 mb,
9. umocnienie gruzem poboczy gruntowych – 13 m²,
10. naprawę nawierzchni chodników – 294 mb,
11. remonty przełomów nawierzchni bitumicznej dróg mieszanką mineralno-bitumiczną na gorąco – 94 mb,
12. utwardzenie poboczy gruntowych tłuczniami kamiennymi – 293 mb,
13. utrzymanie przepustów drogowych – 16 mb,
14. naprawę uszkodzonych elementów kanalizacji – 15 mb,
15. budowę elementów kanalizacji deszczowej – 105 mb,
16. wymianę oznakowania pionowego:
 - 1) znaki ostrzegawcze – 32 szt.,
 - 2) znaki zakazu – 24 szt.,
 - 3) znaki informacyjne – 16 szt.,
 - 4) znaki kierunku i miejscowości – 7 szt.,
 - 5) urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 29 szt.,
 - 6) tabliczki do znaków – 16 szt.,
17. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na zimno – 59,64 Mg,
18. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową – 1,5 Mg,
19. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi – 52,00 Mg,
20. znakowanie poziome dróg powiatowych – 25,205 km,
21. wycinkę krzewów z poboczy dróg – 59.925 m²,
22. utylizację wyciętych krzewów z poboczy dróg – 2,75 km,
23. zabiegi pielęgnacyjne na koronach drzew przydrożnych – 53 szt.,
24. odwodnienie korpusu drogowego tłuczniami kamiennymi – 50 Mg,
25. wycinkę drzew z pasa drogowego - 63 szt.,
26. nowe nasadzenia drzew w pasach drogowych dróg powiatowych – 200 szt.,
27. koszenie chwastów z poboczy dróg powiatowych (2 pokosy) – 613.433 m²,
28. koszenie chwastów z nawierzchni chodników – 2.650 m²,
29. wycinkę krzewów i chwastów w obrębie obiektów mostowych – 4 szt.,
30. mechaniczne ścinanie poboczy gruntowych dróg powiatowych – 3,742 km,
31. budowę przepustów pod drogami powiatowymi – 12 mb.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 5.751.616 zł, zostały wykonane w wysokości 5.739.792,20 zł, tj. 99,79%, z czego sfinansowano następujące zadania:

1. przebudowa parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 2463P w m. Brodnica – plan w wysokości 50.000 zł został wykonany w kwocie 49.219,38 zł, tj. 98,44%,
2. przebudowa pobocza drogi powiatowej nr 4061P na odc. Brodniczka – Esterpole – plan w wysokości 87.321 zł został wykonany w kwocie 87.320,14 zł, tj. 100,00%,
3. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P w m. Brzeźnica – plan w wysokości 264.095 zł został wykonany w kwocie 264.094,78 zł, tj. 100,00%,
4. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3922P (ul. Podrzekta) w m. Dolsk – plan w wysokości 308.547 zł został wykonany w kwocie 308.546,85 zł, tj. 100,00%,

5. przebudowa nawierzchni drogi 2467P w m. Grzybno – plan w wysokości 551.579 zł został wykonany w kwocie 551.578,94 zł, tj. 100,00%,
6. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4062P na odcinku od m. Góra do drogi wojewódzkiej nr 310 – plan w wysokości 850.000 zł został wykonany w kwocie 848.407,94 zł, tj. 99,81%,
7. przebudowa nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2465P w m. Iłówiec - plan w wysokości 98.395 zł został wykonany w kwocie 98.394,37 zł, tj. 100,00%,
8. przebudowa nawierzchni drogi 4070P na odc. Jarosławki – Konarskie – plan w wysokości 408.000 zł został wykonany w kwocie 407.586,97 zł, tj. 99,90%,
9. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2480P na odcinku od granicy powiatu do m. Kaleje – plan w wysokości 427.000 zł został wykonany w 100,00%,
10. przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 4086P w m. Kołacin – plan w wysokości 95.000 zł został wykonany w kwocie 94.913,16 zł, tj. 99,91%,
11. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P na odcinku Lubiatowo – Dolsk – plan w wysokości 1.000.000 zł został wykonany w kwocie 996.423,53 zł, tj. 99,64%,
12. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4087P w m. Mchy – plan w wysokości 400.000 zł został wykonany w kwocie 398.908,37 zł, tj. 99,73%,
13. przebudowa ciągu pieszego droga powiatowa 4072P w m. Mechlin – plan w wysokości 70.000 zł został wykonany w kwocie 69.479,03 zł, tj. 99,26%,
14. przebudowa nawierzchni dróg gruntowych na tłuczniowe – plan w wysokości 942.239 zł został wykonany w kwocie 939.148,53 zł, tj. 99,67%,
15. przebudowa parkingu i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4063P w m. Szoldry – plan w wysokości 42.000 zł został wykonany w kwocie 41.330,21 zł, tj. 98,41%,
16. przebudowa nawierzchni dróg gruntowych na tłuczniowe – droga powiatowa nr 4069P Wyrzeka – Błociszewo - plan w wysokości 157.440 zł został wykonany w 100,00%.

Dział 630 Turystyka

Wydatki działu planowane w wysokości 1.000 zł zostały wykonane w wysokości 412,50 zł, tj. 41,25% planu.

➤ Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.000 zł zostały wykonane w wysokości 412,50 zł, tj. 41,25% planu.

Środki wydatkowane zostały na wykonanie projektu kartek pocztowych na imprezę turystyczną pn. „Poczta Rowerowa”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki działu planowane w wysokości 387.938 zł wykonano w kwocie 345.205,47 zł, tj. 88,98%.

➤ Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki zaplanowano w kwocie 387.938 zł wykonano w kwocie 345.205,47 zł, tj. 88,98%.

Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa poniesiono w kwocie 16.499,94 zł i zostały przeznaczone na:

1. opublikowanie w prasie lokalnej ośmiu wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu, użyczenia i sprzedaży oraz publikacji ogłoszenia przetargowego nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

2. sporządzenie trzech operatów szacunkowych w celu zbycia nieruchomości Skarbu Państwa,
3. wycenę prawa własności gruntu w celu sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego,
4. sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości podlegających zamianie pomiędzy Skarbem Państwa a gminą Śrem,
5. sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości,
6. przekazanie kosztów zastępstwa procesowego i wynagrodzenia radcy prawnego występującego w imieniu Skarbu Państwa,
7. koszty pełnomocnictwa notarialnego w sprawie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Dąbrowie,
8. koszty operatu szacunkowego nieruchomości zabudowanej (Szkoła Podstawowa nr 1 w Śremie),
9. koszty operatu szacunkowego nieruchomości po byłym areszcie śledczym w Śremie,
10. opłatę za dziewięć miesięcy ochrony obiektu aresztu śledczego w Śremie przejętego do zasobu Skarbu Państwa w dniu 1 kwietnia 2018 r.,
11. wycinka 9 drzew na nieruchomości przy ul. Mickiewicza 15 w Śremie oraz wykoszenie nieruchomości po byłym cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej w Śremie.

Kwotę 44.818,00 zł (dotacja Wojewody Wielkopolskiego) sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (wykonywane przez pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego).

Wydatki w kwocie 130.664,81 zł zostały przeznaczone na utrzymanie budynków Przychodni Zdrowia w Śremie, na które składają się:

zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, wywóz nieczystości płynnych, podatek od nieruchomości i VAT, ubezpieczenie nieruchomości, usługi pozostałe, w tym: utrzymanie porządku, terenów zielonych, odśnieżanie, obsługę pieca gazowego wraz z konserwacją, koszty przeglądów technicznych budynków, instalacji kominowych, wentylacyjnych, elektrycznych i piorunochronowych, usługi remontowe.

Ponadto kwotę 1.950 zł poniesiono na opłatę sądową od pozwu przeciwko dłużnikowi (zaległości w zapłacie użytkowania wieczystego).

Wydatki w kwocie 1.321,02 zł przeznaczono na sfinansowanie ogłoszeń prasowych o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wynajmu.

Kwota w wysokości 1.722 zł została przeznaczona na wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej fragment pasa drogowego drogi powiatowej położonej w Olszy, a także wykonanie operatu szacunkowego określającego rynkową wartość miesięcznego czynszu najmu dla lokalu oznaczonego numerem 2, w budynku posadowionym na działce ewidencyjnej numer 2989/9 przy ul. Chełmońskiego 1 w Śremie.

Za kwotę 2.700 zł wykonano usługę geodezyjną polegającą na dokonaniu podziału nieruchomości położonej w m. Gogolewo w celu uregulowania własności drogi powiatowej.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 146.570 zł wykonano w wysokości 145.529,70 zł, tj. 99,29% planu, na następujące zadania:

- modernizacja budynku przychodni zdrowia w Śremie przy ul. Chłapowskiego 5 – poniesione wydatki 144.569,70 zł,

- zakup działki we wsi Olsza pod drogę powiatową – wydatki w wysokości 960 zł na nabycie nieruchomości stanowiącej fragment pasa drogowego drogi powiatowej położonej w Olszy.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki działu planowane w wysokości 1.472.492 zł wykonano w kwocie 1.392.271,59 zł, tj. 94,55%.

➤ Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.039.492 zł zostały wykonane w wysokości 959.926,34 zł, tj. 92,35%.

Wydatki w wysokości 652.045,77 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 (14 etatów, w tym 2 etaty urlopy macierzyńskie, 1 etat obsługi), na plan wydatków osobowych 625.752 zł wykonano w kwocie 566.060,12 zł, tj. 90,46%. Ponadto poniesiono wydatki rzeczowe na: zakup materiałów biurowych, tonerów, zakup środków czystości, zakup materiałów eksploatacyjnych (głowice i atramenty) do plotera wielkoformatowego Oce TCS 500, zużycie energii elektrycznej i wody, wywóz odpadów stałych i odprowadzenie ścieków, usługi telekomunikacyjne i dzierżawa kanałów, zakup opału, przegląd i konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego Minolta bizhub c454e, plotera OCE TCS500 i urządzenia wielofunkcyjnego Ricoh, nadzór nad eksploatacją i serwis oprogramowania SIP Geo-Info 7 Mapa, przeglądy okresowe gaśnic i klimatyzacji, szkolenie pracowników, badania okresowe pracowników oraz ubezpieczenie mienia.

Kwotę 114.998 zł wydatkowano na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z:

- 1) modernizacją ewidencji gruntów i budynków z uzupełnieniem danych dotyczących budynków i lokali dla obrębu ewidencyjnego Iłowiec położonego w gminie Brodnica – 85.000 zł,
- 2) utworzeniem baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 dla obszaru powiatu śremskiego obejmującego części obrębów Błociszewo i Grzymysław położonych na następujących sekcjach mapy topograficznej w skali 1:10000, w formacie baz danych systemu Geo-Info 7 Mapa – 29.998 zł.

Na publikację w prasie o zasięgu krajowym ogłoszenia Starosty Śremskiego, dotyczącego wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo – kartograficznego obrębu Iłowiec wykorzystano kwotę 690,77 zł.

Kwotę 10.000 zł wydatkowano na trzy zadania, polegające na:

- 1) podziale nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Śremie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej,
- 2) podziale nieruchomości położonej we Włociszewicach w celu wydzielenia działki zajętej pod drogę powiatową,
- 3) podziale nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Niestabinie i Ostrowiecznie.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 185.640 zł zostały wykonane w kwocie 182.191,80 zł, tj. 98,14% planu, w tym na:

- utwardzenie nawierzchni przy Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Śremie – plan w wysokości 151.500 zł został wykonany w kwocie 151.323,72 zł, tj. 99,88% planu. Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z realizacją zadania (projekt budowlany, kosztorysy, przedmiar, szczegółowa specyfikacja techniczna oraz roboty budowlane),
- zakup stacji roboczych do obsługi Systemu Informacji Przestrzennej GEO INFO - plan w wysokości 13.000 zł został wykonany w kwocie 8.728,08 zł, tj. 67,14% planu,
- rozbudowa oprogramowania Geo-Info Delta LT - plan w wysokości 22.140 zł został wykonany w 100,00% planu.

➤ *Nadzór budowlany*

Zadania w ramach rozdziału wykonuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Śremie. Wydatki planowane w wysokości 418.000 zł wykonano w kwocie 417.345,25 zł, tj. 99,84%.

Zatrudnienie wynosi 5 osób na 4,5 etatu.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 371.467 zł wykonano w kwocie 371.464,67 zł, tj. 100,00%.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- odpisy na ZFŚS	5.335,47
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	2.714,16
- usługi pocztowe	3.785,60
- materiały biurowe i wyposażenie	9.359,74
- prenumeraty	1.848,00
- podróże służbowe	2.701,80
- kursy i szkolenia	700,00
- paliwo do samochodu służbowego	912,71
- media (woda, ścieki, opał, energia)	2.450,69
- ubezpieczenie mienia	2.201,49
- usługi konserwacyjne i naprawcze	1.704,85
- usługi komunalne, porządkowe w biurach	4.923,40
- zakup licencji i akcesoriów komputerowych, aktualizacje programów	7.082,67

➤ *Cmentarze*

Wydatki zaplanowane na 15.000 zł wykonano w 100,00%.

Środki zostały przeznaczone na pomoc finansową dla gminy Śrem na prace porządkowe cmentarza przy ul. Farnej w Śremie.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 6.904.367 zł wykonano w kwocie 6.689.567,32 zł, tj. 96,89%, w tym:

➤ *Urzędy wojewódzkie*

Wydatki zaplanowano na 110.719 zł wykonano w 100,00%.

Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone powiatowi na podstawie ustaw, a dotyczące: prawa wodnego i prawa budowlanego.

➤ **Rada powiatu**

Wydatki zaplanowano na 287.500 zł wykonano w kwocie 267.756,16 zł, tj. 93,13%.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- diety radnych i delegacje służbowe radnych	223.425,96
- materiały biurowe	375,68
- art. spożywcze na sesje	1.334,63
- usługi hotelarskie	1.215,00
- przedłużenie licencji oprogramowania: edytor aktów prawnych „Legislator”	5.789,61
- szkolenia radnych	971,70
- usługi telefonii komórkowej	3.393,28
- koszty organizacji uroczystej sesji dla uczczenia obchodów 100-lecia Niepodległości	6.119,54

W ramach wydatków majątkowych zakupiono sprzęt i oprogramowanie do transmisji sesji Rady Powiatu w Śremie za kwotę 22.287,60 zł.

➤ **Starostwa powiatowe**

Wydatki planowane w wysokości 5.896.223 zł wykonano w kwocie 5.724.630,95 zł, tj. 97,09%.

Stan zatrudnienia – 56 osób na 55,05 etatu, w tym: 3 osoby obsługi na 3 etatach.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosiło 4.115.900,96 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	83.675,98
- podróże służbowe	20.742,32
- zakup gazu do celów grzewczych	38.717,84
- zakup energii elektrycznej	27.762,89
- zużycie wody	4.176,48
- zakup usług telekomunikacyjnych	19.422,42
- ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego	10.819,83
- zakup artykułów komunikacyjnych (tablice rej.)	64.124,66
- usługi komunikacyjne (prawa jazdy, karty poj, dowody rej)	562.648,60
- zakup materiałów biurowych	16.165,94
- zakup artykułów spożywczych	3.244,70
- prace remontowe	158.661,37
- usługi gastronomiczne i hotelarskie	3.006,64
- paliwo do samochodu służbowego	8.333,40
- obsługa prawna (umowy zlecenia)	88.800,00
- doradztwo prawne przy pozyskiwaniu i wydatkowaniu pożyczki na spłatę wierzycieli SP ZOZ Szpital w Śremie	49 200,00
- pomoc prawna z zakresu RODO	4.797,00
- koszty szkoleń pracowników	14.029,18
- badania okresowe pracowników	3.639,00
- zakup części i naprawa drukarek	6.557,13
- zakup wody niegazowanej i dzierżawa dystrybutorów	8.495,95
- żaluzja pionowa	2.182,00
- dzierżawa i wywóz kontenerów na śmieci	4.281,51
- zakup usług pocztowych	64.215,65
- środki czystości	6.324,38
- wywóz ścieków	2.597,72

- konserwacja centrali telefonicznej	2.400,00
- wykonanie mebli biurowych	51.778,26
- odnowa i wymiana drzwi	8.280,00
- opieka autorska nad programami komputerowymi	53.370,08
- zakup foteli i krzeseł biurowych	14.181,90
- przegląd kotła gazowego i instalacji gazowej	947,10
- przegląd i konserwacja klimatyzatorów	1.205,40
- konserwacja słupków parkingowych	1.045,50
- ochrona obiektu oraz konserwacja systemu alarmowego	1.291,50
- wykonanie badań i pomiarów ochrony p.poż.	7.004,04
- naprawa i obróbki blacharskie pokrycia dachowego	2.275,50
- remont rozdzielni	3.444,00
- pielęgnacja trawników i zieleni wokół Starostwa	5.090,42
- zimowe utrzymanie dróg wokół Starostwa	4.968,00
- pieczętki	1.218,47
- ozdoby świąteczne	4.590,50
- niszcarki	2.533,80
- flagi masztowe	1.389,90
- prenumerata gazet	4.489,00
- podpisy elektroniczne	1.602,62
- serwis samochodu służbowego i wymiana zużytych części	1.291,15
- ekwiwalent za przyrzady do pisania dla pracowników	24.305,40

Ponadto kwotę 40 zł poniesiono na wniesienie opłaty sądowej do wniosku o przepadek mienia na rzecz powiatu (samochód).

W ramach wydatków remontowych poniesionych w wysokości 158.661,37 zł sfinansowano następujące zadania:

- 1) malowanie oraz wymiana wykładziny podłogowej PCV w pomieszczeniach biurowych (pok. nr 13 i 14) – Wydział Organizacyjny),
- 2) malowanie oraz wycyklinowanie parkietu w pomieszczeniu biurowym (pok. nr 18),
- 3) szpachlowanie, malowanie oraz montaż oświetlenia w pomieszczeniach biurowych (Wydział Oświaty i Referat Spraw Obywatelskich),
- 4) malowanie oraz wymiana drzwi w budynku w podwórzu Starostwa Powiatowego (Wydział Ochrony Środowiska i Powiatowy Rzecznik Konsumenta).

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 106.000 zł zostały wykonane w wysokości 98.514,39 zł, tj. 92,94%. Środki zostały wydatkowane na:

1. zakup infrastruktury informatycznej w wysokości 53.031,45 zł,
2. infrastrukturę informatyczną związaną z realizacją projektu unijnego pn. Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną w kwocie 45.482,94 zł.

➤ **Kwalifikacja wojskowa**

Wydatki planowane w wysokości 26.000 zł wykonano w kwocie 22.243,63 zł, tj. 85,55%. Zadanie wykonane w całości. Wydatki dotyczyły przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej, w tym wynagrodzeń członków komisji lekarskiej i pisarzy, kosztów materiałów biurowych oraz specjalistycznych badań lekarskich osób stających do kwalifikacji.

Powiatowa Komisja Lekarska w Śremie odbyła 14 posiedzeń. Przed Komisją w trakcie kwalifikacji stanęło 343 mężczyzn oraz 5 kobiet.

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki planowane w wysokości 457.950 zł wykonano w kwocie 447.435,14 zł, tj. 97,70%.

Wydatki rozdziału zostały przeznaczone na:

- 1) zakup kwiatów wręczanych podczas lokalnych uroczystości – 2.488,00 zł,
- 2) życzenia świąteczne w prasie i telewizji – 2.409,57 zł,
- 3) publikację materiałów promocyjno-informacyjnych w prasie lokalnej – 29.820,54 zł,
- 4) publikację kondolencji w prasie – 990,15 zł,
- 5) wykonanie artykułów promujących powiat śremski z logo powiatu – 137.877,85 zł,
- 6) wykonanie kartek świątecznych – 3.019,65 zł,
- 7) utrzymanie domeny powiat@srem.pl i strony internetowej – 4.083,60 zł,
- 8) zakup pokrowca i czyszczenie sztandaru powiatu – 437,60 zł,
- 9) zakup namiotów na dożynki powiatowo – gminne w Międzychodzie – 2.100,00 zł,
- 10) wykonanie rollupów z herbem powiatu – 738,00 zł,
- 11) zakup szabli dla zwycięzców turniejów strzeleckich w powiecie śremskim – 1.526,00 zł,
- 12) zakup słodczy dla dzieci (pacjentów szpitala) z okazji Świąt Wielkanocnych, Dnia Dziecka i Bożego Narodzenia – 4.341,94 zł,
- 13) wykonanie statuetek, tabliczek okolicznościowych oraz tabliczek na puchary – 3.261,96 zł,
- 14) pokrycie kosztów transportu grup mieszkańców powiatu śremskiego i uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 75.838,00 zł,
- 15) XVII Ogólnopolskie Zawody Konne w skokach przez przeszkody Grand Prix Śremu oraz finał Ligi Jeździeckiej Ogólnopolskich Zawodów Konnych w skokach przez przeszkody w Olszy – 30.000,00 zł,
- 16) pokrycie kosztów realizacji filmów promocyjnych dot. m.in. Szpitala Powiatowego w Śremie i wizyty prof. Malińskiego w powiecie śremskim – 28.000,00 zł,
- 17) usługi cateringowe i gastronomiczne z okazji spotkań i wydarzeń promocyjnych o zasięgu powiatowym – 25.859,50 zł,
- 18) zakup upominków wręczanych przez Starostę Śremskiego podczas jubileuszy i uroczystości dla zasłużonych mieszkańców Śremu – 3.392,63 zł,
- 19) pokrycie części kosztów organizacji konferencji z okazji 20-lecia Parafii Garnizonowej w Śremie – 9.499,94 zł,
- 20) pokrycie części kosztów organizacji imprezy pn. Śremsong 2018 – 7.000,00 zł,
- 21) pokrycie części kosztów organizacji jubileuszu 60-lecia PMPS PEKAES Warszawa – 6.305,00 zł,
- 22) pokrycie części kosztów organizacji ogólnopolskiego Śremskiego Maratonu Rowerowego – 3.000,00 zł,
- 23) wykonanie ulotek promocyjno-profilaktycznych na organizację akcji pn. Stop dopalaczom – 3.628,54 zł,
- 24) pokrycie części kosztów organizacji XIII Gali Wolontariatu – 8.019,93 zł,
- 25) zakup publikacji i książek promujących powiat – 20.262,46 zł,
- 26) wykonanie kalendarzy z herbem powiatu śremskiego – 17.230,70 zł,
- 27) wykonanie okolicznościowego datownika z hasłem „Powstanie Wielkopolskie” oraz herbem powiatu – 814,20 zł,
- 28) pokrycie części kosztów organizacji akcji pn. Jabłko zamiast papierosa – 299,39 zł,
- 29) pokrycie części kosztów organizacji mikołajek dla dzieci ze stowarzyszenia Jasny Horyzont – 3.999,99 zł,
- 30) pokrycie części kosztów organizacji Zadaszek Muzycznych – 3.000,00 zł,

- 31) pokrycie części kosztów uczestnictwa uczniów klas mundurowych ZST w wojewódzkich zawodach pn. IV Centralny Zlot Klas Mundurowych. Żagań 2018 – 7.770,00 zł,
- 32) pokrycie kosztów zakwaterowania reprezentanta powiatu śremskiego podczas XIX Pucharu Polski w Armwrestlingu – 420,00 zł.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki planowane w wysokości 125.975 zł wykonano w kwocie 116.782,44 zł, tj. 92,70%.

Wydatki przeznaczono na:

- 1) opłacenie składek członkowskich powiatu, plan wynosi 105.000 zł, a wydatki poniesione 101.327,86 zł, tj. 96,50%, w tym do:
 - a) Związku Powiatów Polskich – 9.844,86 zł,
 - b) Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego w Śremie – 70.530,08 zł,
 - c) Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp. – 2.322,92 zł,
 - d) Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – 18.630,00 zł,
- 2) organizację XI Forum wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych z terenu powiatu śremskiego zaplanowano kwotę 16.000,00 zł wydatkowano 15.454,58 zł, tj. 96,59%. Środki przeznaczono na statuetki dla stowarzyszeń, poczęstunek, teczki konferencyjne z logo powiatu oraz na przygotowanie prezentacji multimedialnej podsumowującej współpracę pomiędzy powiatem śremskim a stowarzyszeniami z powiatu śremskiego.

Ponadto w rozdziale występuje nierozdysponowana rezerwa celowa w kwocie 4.975 zł, która zaplanowana była na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

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

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 44.844 zł zostały wykonane w kwocie 36.277,97 zł, tj. 80,90%.

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

Wydatki planowane w wysokości 44.844 zł zostały wykonane w kwocie 36.277,97 zł, tj. 80,90% planu. Środki przeznaczono na organizację wyborów samorządowych, w tym na: diety członków powiatowej komisji wyborczej, druk obwieszczeń i kart do głosowania, materiały biurowe oraz umowy zlecenia.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 33.648 zł zostały wykonane w 100,00%.

➤ ***Pozostałe wydatki obronne***

Wydatki planowane w wysokości 3.200 zł zostały wykonane w 100,00% i przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki planowane w wysokości 30.448 zł zostały wykonane w 100,00%.

Środki zostały przeznaczone 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 (8 kompletów nowych ubrań specjalnych).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 5.258.987 zł wykonano w kwocie 4.831.754,05 zł, tj. 91,88%.

➤ **Komendy powiatowe Policji**

Wydatki planowane w wysokości 202.000 zł wykonano w 100,00%.

Środki zgodnie z przeznaczeniem wpłacono na Fundusz Wsparcia Policji w celu dofinansowania:

- 1) zakupu samochodu osobowego typu Kombivan dla Komendy Powiatowej Policji w Śremie w wysokości 42.500 zł,
- 2) modernizacji sali konferencyjnej w Komendzie Powiatowej Policji w Śremie w wysokości 80.000 zł,
- 3) zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Śremie w wysokości 37.000 zł,
- 4) zakupu radiowozu dla nowo tworzonej jednostki Policji – Posterunku Policji w Książu Wlkp. w wysokości 42.500 zł.

➤ **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki planowane w wysokości 4.488.352 zł wykonano w kwocie 4.488.262,33 zł, tj. 100,00%.

Liczba zatrudnionych ogółem 49 osób na 49 etatach, w tym:

- funkcjonariusze 48 osób na 48 etatach,
- korpus służby cywilnej 1 osoba na 1 etat.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 3.528.456,72 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- zakup paliwa	57.560,67
- części do samochodów	16.242,33
- przedmioty mundurowe i wyposażenie strażaków	4.455,68
- ubrania specjalne	32.241,93
- proszek gaśniczy, Sorbent	2.416,95
- lanca gaśnicza, zawór kulowy	2.490,00
- węże z akcesoriami	14.143,56
- akumulatory, bateria oraz anteny do radiotelefonów Motorola	7.181,90
- materiały medyczne, środek do dezynfekcji wyposażenia toreb R1	3.666,04
- zakup gazu do celów grzewczych	76.724,34
- dostawa wody	4.851,26
- energia elektryczna	52.277,08
- konserwacja kotłowni	3.628,50
- naprawa samochodów	14.148,36
- przegląd konserwacyjny lukasa i agregatów	7.976,30

- naprawa zaczepu podpory	1.260,75
- badania lekarskie, badania kierowców	6.224,50
- wysyłka korespondencji i spedycja, opłaty bankowe	3.322,23
- ścieki, śmieci	8.946,41
- utrzymanie strony BIP	861,00
- opłaty za wsparcie techniczne, program ABAKUS	8.796,96
- kalibracja detektorów	1.740,20
- wynajem ksero	2.966,03
- usługi informatyczne	4.428,00
- telefony komórkowe, stacjonarne, internet	11.054,92
- delegacje służbowe	3.509,67
- opłata za dozór techniczny	2.249,49
- ubezpieczenie majątku	4.001,00
- podatek od nieruchomości	11.658,00
- roczna opłata za zarząd gruntami	392,56
- podatek rolny	15,00
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	11,55
- równoważnik za remont lokalu	13.334,34
- równoważnik za brak lokalu	33.616,38
- pomoc mieszkaniowa	14.900,00
- dopłata do wypoczynku	68.134,00
- przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy	11.533,12
- przejazdy do szkół	6.601,52
- zasiłek na zagospodarowanie	3.798,30
- równoważnik za nie wydane przedmioty umundurowania	95.748,52
- zakup wody pitnej, środków higieny dla cywili, dopłata do okularów	1.520,94

Ponadto ze środków powiatu została dokonana wpłata w wysokości 209.940 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na:

- 1) zakup kamery termowizyjnej i ubrań gazoszczelnych w wysokości 24.000 zł,
- 2) zakup czynnika chłodzącego do klimatyzacji w wysokości 7.380 zł,
- 3) sprzęt wysokościowy – 4.717,79 zł,
- 4) odzież specjalną: rękawice specjalne, ubrania koszarowe, buty gumowe, koszarowe, skórzane, ubrania specjalne, koszulki, hełm, kominiarkę osłony karku – 15.008,21 zł,
- 5) nadzór inwestorski – 2.460 zł,
- 6) wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania prostowników przy pojazdach pożarniczych oraz zasileń do pralki i suszarki – 7.134 zł,
- 7) podłączenie pralki przemysłowej – 1.300 zł,
- 8) szkolenie z gazów sprężonych – 2.000 zł,
- 9) wykonanie sterowania bram przy wywoływaniu alarmu – 5.522,70 zł,
- 10) serwis układu wentylacji mechanicznej – 6.432,30 zł,
- 11) pulpit dyspozytorski – 2.620 zł,
- 12) konfigurację systemów informatycznych i łącznościowych – 3.159 zł,
- 13) materiały medyczne na wyposażenie toreb R1 i R2 – 1.821 zł,
- 14) zakup odzieży specjalnej w tym buty, kamizelkę ratownika, hełm, buty skórzane, buty specjalne, wkładki do butów, rękawice oraz węże tłoczne i ssawne – 50.145 zł,
- 15) zakup ubrań specjalnych (14 kpl.) – 65.240 zł,

- 16) zakup zestawu komputerowego oraz 2 szt. UPS – 4.489,50 zł,
- 17) UPS zasilacz awaryjny 2 szt., monitor 2 szt., switch 1 szt. – 4.665,39 zł,
- 18) rejestrator systemu monitoringu – 1.845,11 zł.

➤ **Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki planowane w kwocie 430.775 zł wykonano w kwocie 130.775,00 zł, tj. 30,36%.

Środki przeznaczono na pomoc finansową dla:

1. gminy Śrem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego pożarniczego typu lekkiego dla OSP Pysząca w wysokości 28.675 zł,
2. gminy Brodnica na:
 - 1) dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grzybno w wysokości 50.000 zł,
 - 2) dofinansowanie zakupu lawety do przewozu zabytkowej sikawki konnej dla OSP Żabno w kwocie 5.400 zł,
3. dla gminy Dolsk na:
 - 1) dofinansowanie 50-lecia OSP Lubiatowo w kwocie 6.000 zł,
 - 2) zakup kamery termowizyjnej dla OSP Dolsk w kwocie 15.500 zł,
 - 3) zakup bramy garażowej i atestowanej drabiny dla OSP Masłowo w kwocie 10.000 zł,
4. gminy Książ Wlkp. na:
 - 1) zakup aparatu powietrznego ODO dla OSP Chrzastowo w wysokości 5.100 zł,
 - 2) zakup turbowentylatora PAVLIS A HARTMANN PH-VP 450 dla OSP w Chwałkowie Kościelnym w wysokości 5.000 zł,
 - 3) zakup aparatu ochrony dróg oddechowych dla OSP Kołacin w wysokości 5.100 zł.

W ramach planowanych zadań nie została wykonana pomoc finansowa na kwotę 300.000 zł z uwagi na fakt, iż gmina Śrem zrezygnowała z planowanego zakupu samochodu dla OSP Niesłabin (planowana pomoc powiatu 250.000 zł), a gmina Brodnica z planowanego zakupu samochodu dla OSP Szoldry (planowana pomoc powiatu 50.000 zł).

➤ **Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki planowane w kwocie 130.000 zł wykonano w kwocie 2.856,72 zł, tj. 2,20%.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- abonament za ochronę kancelarii niejawniej oraz roczną konserwację systemu alarmowego zgodnie z zawartymi umowami – 1.353,00 zł,
- połączenia z telefonów komórkowych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 1.503,72 zł.

Kwota 121.000 zł stanowi nierozdysponowaną rezerwę celową na wypadek sytuacji kryzysowych, którą utworzono zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

➤ **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydatki planowane w kwocie 7.860 zł wykonano w 100,00%.

Środki przeznaczone były na wyposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi.

Zadanie zrealizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie. Zakupione zostały węże tłoczne (4.000 zł), pilarki (1.860 zł) oraz latarki (2.000 zł).

Środki finansowe w całości zabezpieczył Wojewoda Wielkopolski jako zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wydatek na plan 125.208 zł wykonano w kwocie 123.569,36 zł, tj. 98,69%.

➤ *Nieodpłatna pomoc prawna*

Wydatek na plan 125.208 zł wykonano w kwocie 123.569,36 zł, tj. 98,69%.

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 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 205.000 zł wykonano w kwocie 73.460,12 zł, tj. 35,83%.

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

Wydatek na plan 205.000 zł wykonano w kwocie 73.460,12 zł, tj. 35,83%.

Wydatki zostały przeznaczone 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 2.162.302 zł wykonano w kwocie 932.951,98 zł, tj. 43,15%.

➤ *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst*

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.707.017 zł wykonano w kwocie 636.066,93 zł, tj. 37,26%.

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

➤ *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst*

Wydatki zaplanowane w kwocie 455.285 zł wykonano w kwocie 296.885,05 zł, tj. 65,21%.

Wydatek przeznaczono na spłatę dwóch kredytów poręczonych SP ZOZ-owi Szpital w Śremie w 2007r. i 2008 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 84.052 zł nie zostały wykonane.

➤ *Rezerwy ogólne i celowe*

Zaplanowana kwota w wysokości 84.052 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 26.929.380,51 zł wykonano w kwocie 23.778.791,34 zł, tj. 88,30%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 1.609.024 zł wykonano w kwocie 1.607.017,92 zł, tj. 99,88%.

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

➤ Zespół Szkół Ogólnokształcących

Wydatki planowane w wysokości 3.942.138,84 zł wykonano w kwocie 3.941.689,60 zł, tj. 99,99%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80110 Gimnazja – wydatki na plan 765.829 zł zostały wykonane w wysokości 765.751,61 zł, tj. 99,99%,
- 2) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 3.059.785 zł zostały wykonane w wysokości 3.059.528,65 zł, tj. 99,99%,
- 3) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 2.200 zł zostały wykonane w wysokości 2.159,81 zł, tj. 98,17%,
- 4) rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - wydatki na plan 19.800 zł zostały wykonane w wysokości 19.752,90 zł, tj. 99,76% (nauczaniem specjalnym objęty był jeden uczeń),
- 5) rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatki na plan 1.574,84 zł zostały wykonane w kwocie 1.572,95 zł, tj. 99,88%,
- 6) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 34.000 zł zostały wykonane w wysokości 33.973,68 zł, tj. 99,92%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 3.000 zł został wykonany w 100,00%;
 - b) inwestycję pn. „Wykonanie i montaż małej architektury oraz położenie trawnika” – plan w wysokości 31.000 zł wykonano w kwocie 30.973,68 zł, tj. 99,92%,
- 7) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 58.950 zł zostały wykonane w 100,00% (stypendia dla uczniów).

Zespół szkół obejmuje:

- Liceum Ogólnokształcące,
- Gimnazjum Dwujęzyczne.

Liczba uczniów – 551, w tym: 488 to uczniowie liceum i 63 uczniów gimnazjum.

Liczba oddziałów – 19, w tym: 17 oddziałów liceum i 2 oddziały gimnazjum.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 1.

Liczba zatrudnionych: 57 osób na 50,27 etatów, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 39, liczba etatów 39,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 10, liczba etatów 4,27,
- obsługa księgowo - administracyjna - liczba osób 4, liczba etatów 4,
- pracownicy obsługi – liczba osób 4, liczba etatów 3.

Wykonanie planu wydatków wynagrodzeń z pochodnymi wynosiło w liceum 2.700.117,38 zł, w gimnazjum – 693.313,72 zł, kształcenie specjalne – 18.385,70 zł, co daje razem kwotę 3.411.816,80 zł.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	162.735,62
- zakup gazu do celów grzewczych	72.097,26
- zakup energii elektrycznej	31.821,18
- woda	2.911,60
- konserwacje i remonty	29.768,22
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	10.310,67
- szkolenia i delegacje szkoleniowe	1.862,27
- podróże służbowe	4.313,98
- ubezpieczenie mienia	2.263,83
- badania okresowe pracowników	2.698,00
- pomoce naukowe	5.988,51
- materiały biurowe	12.778,66
- artykuły gospodarcze, czystości	11.970,65
- wyposażenie (m.in. monitoring szkolny 7.616,16 zł; szafy 2.640,01 zł; schody do sceny 2.435,40 zł; sprzęt nagłaśniający do radia szkolnego 2.179,02 zł)	21.438,25
- zakup akcesoriów komputerowych	4.115,58
- usługi pocztowe	2.440,20
- zakup usług komunalnych (wywóz nieczystości stałych)	8.498,00
- przejazdy na konkursy, olimpiady	3.761,75
- abonamenty za prawo użytkowania programów komputerowych	5.879,15
- usługa wydruku monografii opisującej historię szkoły z okazji 160-rocznicy szkoły – Zarys dziejów Gimnazjum i Liceum im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie	4.998,00
- opłata za ścieki	5.483,08

W ramach przeprowadzonych prac remontowych wykonano: naprawę kolumny w auli, naprawę kserokopiarki, naprawę rozdzielni prądu, naprawę oświetlenia w pomieszczeniu księgowości, pedagoga szkolnego oraz na sali gimnastycznej, roboty ziemne w związku z koniecznością udrożnienia kanalizacji, konserwację klimatyzacji na auli, konserwację gaśnic szkolnych, naprawę rur c.o. w piwnicy, serwis i konfigurację systemu audio (sprzętu nagłaśniającego w auli), remont dachu na sali gimnastycznej, wymianę rur c.o. wraz z montażem grzejnika, remont podłogi, instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia, szpachlowanie wyprawek i malowanie nowego pomieszczenia, w którym znajdować się będzie radiowęzeł szkolny, malowanie i tynkowanie wyprawek przedsionka wejścia na salę gimnastyczną, wymianę i montaż oświetlenia w salach lekcyjnych oraz księgowości.

W ramach wydatków majątkowych - plan w wysokości 31.000 zł, wykonano małą architekturę wraz z położeniem trawnika za kwotę 30.973,68 zł, tj. 99,92% planu.

➤ *Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie*

Wydatki na plan 3.125.786 zł wykonano w kwocie 3.120.186,72 zł, tj. 99,82%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 1.605.223 zł zostały wykonane w wysokości 1.604.688,23 zł, tj. 99,97%,

- 2) rozdział 80116 Szkoły policealne – wydatki na plan 374.141 zł zostały wykonane w wysokości 373.885,04 zł, tj. 99,93%,
- 3) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 79.842 zł zostały wykonane w wysokości 79.820,98 zł, tj. 99,97%,
- 4) rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - wydatki na plan 16.803 zł zostały wykonane w wysokości 16.798,43 zł, tj. 99,97%,
- 5) rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 6.300 zł zostały wykonane w wysokości 6.190,24 zł, tj. 98,26%,
- 6) rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki na plan 131.885 zł zostały wykonane w wysokości 131.861,23 zł, tj. 99,98%,
- 7) rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe - wydatki na plan 255.089 zł zostały wykonane w wysokości 254.851,39 zł, tj. 99,91%,
- 8) rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - wydatki na plan 66.847 zł zostały wykonane w wysokości 66.843,74 zł, tj. 100,00% (nauczaniem specjalnym objętych było 2 uczniów),
- 9) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 287.274 zł zostały wykonane w wysokości 282.942,63 zł, tj. 98,49%, w tym wydatki m.in. na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 610 zł został wykonany w 100,00%,
 - b) odpis na ZFŚS na emerytów - plan w wysokości 28.513 zł wykonano w wysokości 28.512,47 zł, tj. 100,00%,
 - c) realizację projektu „Zagraniczne praktyki jako stały element kształcenia w Grzybnie” - plan w wysokości 108.986 zł wykonano w kwocie 104.655,70 zł, tj. 96,03%,
 - d) zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja placu manewrowego do nauki jazdy – wydatki na plan 149.165 zł zostały wykonane w wysokości 149.164,46 zł, tj. 100,00%,
- 10) rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - wydatki na plan 299.582 zł zostały wykonane w wysokości 299.504,81 zł, tj. 99,97%,
- 11) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 2.800 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 administracji,

- technik bhp,
- florysta.

Liczba uczniów, słuchaczy – 306.

Liczba oddziałów – 13.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 1 (do kwietnia 2018r.).

Liczka uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego – rolnik, jeździec, pszczelarz – 106.

Liczba zatrudnionych: 41 osób na 32,77 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - 19 osób, liczba etatów 19,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – 15 osób, liczba etatów 7,77,
w tym: 5 nauczycieli zatrudnionych na etacie łączonym w internacie,
- obsługa księgowo - administracyjna – 3 osoby, liczba etatów 2,5,
w tym: 1 pracownik administracji zatrudniony na etacie łączonym w stołówce szkolnej i internacie,
- pracownicy obsługi – 4 osoby, liczba etatów - 3,5
w tym: 2 pracowników obsługi zatrudnionych na etacie łączonym w stołówce szkolnej i internacie.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 2.286.491,59 zł, w tym na projekt realizowany z udziałem środków UE: 2.761,12 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	73.241,83
- ubezpieczenia mienia	6.873,31
- konserwacje i remonty	12.209,00
- zakup energii elektrycznej	23.212,81
- zakup mięsa	27.345,55
- usługi pocztowe	2.300,84
- usługi telekomunikacyjne	1.158,53
- wywóz odpadów	8.277,12
- woda	1.247,63
- badania okresowe pracowników	1.520,00
- zakup paliwa	13.732,68
- podróże służbowe krajowe	771,27
- wynajem autobusu na zajęcia praktyczne	6.195,78
- dowozy młodzieży na trasie Śrem-Grzybno-Śrem	19.414,45
- przeglądy, wymiana części zamiennych	5.631,72
- środki czystości	3.614,69
- dodatek wiejski	74.361,80
- świadczenia rzeczowe BHP dla pracowników	3.187,26
- części zamienne	2.159,29
- materiały remontowe	6.787,11
- ochrona obiektu	1.542,60
- wywóz ścieków	2.152,45
- materiały biurowe, druki	3.939,21
- koszty internetu	2.400,00
- usługi informatyczne	5.848,80

- programy i licencje	5.797,06
- materiały ogrodnicze	1.763,09
- dzierżawa ksero	2.413,96
- opłata za korzystanie ze środowiska w 2017 r.	1.763,23
- organizacja uroczystości 70-lecia ZSR Grzybno (w tym oprawa muzyczna, usługa gastronomiczna)	9.113,09
- wykonanie usługi wdrożenia i obsługa RODO	3.628,50
- organizacja wizyty Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych	14.000,00
- pomoce dydaktyczne	3.104,52
- zakup wyposażenia	8.282,99

W ramach rozdziału 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego kwotę 2.295,36 zł wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla wykładowców kursów i 5.340,49 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla wykładowców kursu. Kwotę 9.162,58 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe na organizację odpłatnego kursu.

W ramach rozdziału Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 6.190,24 zł poniesiono na szkolenia dla nauczycieli.

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 2018 r. objętych było 2 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia w kwocie 39.116,03 zł, odpis na ZFŚS 1.723,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 23.397,36 zł, zakup materiałów 616,93 zł oraz dodatki wiejskie nauczycieli 1.819,00 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	1.778,00
- usługi pocztowe	101,00
- zakup żywności	58.838,57
- energię elektryczną	2.063,48
- wywóz odpadów	677,52
- woda	1.267,55
- opłata za korzystanie ze środowiska	144,32
- środki czystości	1.667,76
- wyposażenie	1.443,96
- zakup mięsa	2.337,43
- gaz	939,97
- wywóz ścieków	1.406,76
- koszty postępowania komorniczego – nakaz zapłaty należności	18,59

Kwota 18,59 zł dotyczy zapłaty reszty kosztów postępowania egzekucyjnego. Sprawę skierowano do komornika w roku 2017 w związku z brakiem zapłaty wynikającej z sądowego nakazu zapłaty należności z tytułu opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności.

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

- odpisy na ZFŚS	9.165,00
- konserwacje i remonty	25.671,69
- usługi pocztowe	345,15
- ubezpieczenie mienia	444,79
- energię elektryczną	6.038,22
- wywóz odpadów	2.133,36
- woda	2.076,78
- przeglądy, wymianę części zamiennych	1.301,80
- zakup części zamiennych	495,00
- środki czystości	819,65
- dodatek wiejski dla nauczycieli	9.156,00
- usługę informatyczną	430,50
- materiały remontowe	539,47
- zakup miału	7.068,62
- ochronę	397,56
- wyposażenie	1.194,26
- opłata za korzystanie ze środowiska	454,45
- wywóz ścieków	4.067,62

Zespół Szkół Rolniczych realizuje projekt z udziałem środków UE pn. Zagraniczne praktyki jako stały element kształcenia w Grzybnie.

Plan w wysokości 108.986 zł wykonano w kwocie 104.655,70 zł, tj. 96,03%.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia, pobytu oraz ubezpieczenia.

W ramach projektu 10 uczniów technikum hotelarstwa wraz z 2 nauczycielami opiekunami wyjechało w okresie 25.11 – 20.12.2018 r. na staż do Niemiec.

W ramach wykonanych remontów w Zespole Szkół Rolniczych wykonano:

- doraźne prace remontowe w budynkach szkolnych, internacie oraz na zewnątrz – 4.735,21 zł,
- wymianę części oraz naprawę środków transportu, sprzętu ogrodniczego i innych urządzeń elektrycznych – 10.787,79 zł,
- remont mieszkania w internacie polegający na wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. oraz wykonanie prac malarskich – 25.500,96 zł,
- wymianę wykładziny w sali językowej w budynku pałacu – 1.329,74 zł,
- naprawę kabla internetowego i ułożenie go pod ziemią – 3.200,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 149.165 zł wykonano kwotą 149.164,46 zł, tj. 100,00% na „Modernizację placu manewrowego do nauki jazdy”, w tym na opracowanie dokumentacji kwota 615 zł i przebudowa placu kwota 148.549,46 zł.

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

Wydatki planowane w wysokości 2.925.160,67 zł wykonano w kwocie 2.920.930,65 zł, tj. 99,86%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – wydatki na plan 1.575.720 zł zostały wykonane w wysokości 1.573.360,68 zł, tj. 99,85%,
- 2) rozdział 80111 Gimnazja specjalne - wydatki na plan 800.604 zł zostały wykonane w wysokości 800.124,28 zł, tj. 99,94%,

- 3) rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - wydatki na plan 365.079 zł zostały wykonane w wysokości 365.068,93 zł, tj. 100,00%,
- 4) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 7.083 zł zostały wykonane w wysokości 7.079,00 zł, tj. 99,94% planu,
- 5) rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatki na plan 19.554,67 zł zostały wykonane w kwocie 19.403,79 zł, tj. 99,23%,
- 6) rozdział 80195 Pozostała działalność wydatki na plan 157.120 zł zostały wykonane w wysokości 155.893,97 zł, tj. 99,22%, w tym wydatki na:
 - a) realizację projektu „Doświadczam i poznaję świat” - plan w wysokości 5.184 zł wykonano w kwocie 3.958,10 zł, tj. 76,35%,
 - b) na remont ogrodzenia wokół szkoły – plan w wysokości 151.936 zł wykonano w kwocie 151.935,87 zł, tj. 100,00%.

Zespół szkół obejmuje:

- Szkołę Podstawową Specjalną,
- Gimnazjum Specjalne,
- Szkołę Zawodową Specjalną, która przygotowuje uczniów w zakresie ogólnym do zawodów: pomocnik ogrodnika, pomocnik pracownika magazynu i sklepu.

Liczba uczniów – 93.

Liczba oddziałów – 15.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 3.

Liczba uczniów realizujących indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze 7.

Liczba uczniów realizujących zespołowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze 2.

Liczba zatrudnionych – 45 osób na 41,5 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 33, liczba etatów 33,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – liczba osób 2, liczba etatów 1,
- obsługa księgowo-administracyjna - liczba osób 3, liczba etatów 2,25,
- pracownicy obsługi - liczba osób 7, liczba etatów 5,25.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 2.478.929,13 zł, w tym na projekt realizowany z udziałem środków UE: 3.958,10 zł.

Wśród wydatków bieżących Szkoły Podstawowej do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	80.080,00
- podróże służbowe krajowe	5.742,50
- szkolenie BHP pracowników	1.785,00
- badania okresowe pracowników	1.384,00
- gaz do celów grzewczych	20.423,72
- energia elektryczna	6.533,14
- konserwacja platformy przyschodowej	2.029,50
- wywóz nieczystości i ścieków	1.833,56
- wywóz odpadów komunalnych	8.014,04
- wynajem kserokopiarki	3.050,00
- wdrożenie procedur RODO	1.476,00
- pełnienie funkcji IODO	2.583,00
- prace pomiarowe elektryczne – okresowe	1.572,86
- usługi informatyczne	4.000,00

- rolety materiałowe na okna w nowym budynku	3.600,00
- środki czystości, ręczniki, papier toaletowy	1.317,51
- artykuły biurowe, druki	2.829,87
- pomoce dydaktyczne sensoryczne	2.915,00
- tablety Lenovo (9 szt.)	5.040,00
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu społecznego Super Koderzy	2.500,00
- 2 monitory interaktywne (w ramach realizacji Programu Rządowego Aktywna Tablica 2018)	17.500,00

Wśród wydatków bieżących Gimnazjum Specjalnego do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	37.468,00
- podróże służbowe nauczycieli	2.723,46
- usługi telekomunikacyjne	1.533,26
- meble – regały do pomieszczenia bibliotecznego	6.642,00

Wśród wydatków bieżących Szkoły Zawodowej Specjalnej do najważniejszych należy odpis na ZFŚS w wysokości 12.528 zł oraz koszty podróży służbowych nauczycieli dojeżdżających na nauczania indywidualne w wysokości 1.128 zł.

W ramach rozdziału Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 7.079 zł poniesiono na:

- dofinansowanie studiów Pedagogika Specjalna – 1.326,80 zł,
- dofinansowanie studiów Pedagogika Specjalna – edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – 1.669,20 zł,
- szkolenia rady pedagogicznej:
 - konstruowanie IPET oraz sposoby udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom – 650 zł,
 - konstruowanie Indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych – 650 zł,
 - dofinansowanie szkoleń nauczycielowi – Afazja – diagnoza i terapia, Warsztaty Neurologopedyczne – Nie patrzy, nie słucha, nie mówi, Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych – 380 zł,
 - pierwsza pomoc w miejscu pracy – kurs podstawowy (FAW-KP-ACI) – 2.220 zł,
- zakup papieru – 183 zł.

Na rzecz szkoły w roku 2018 realizowano projekt współfinansowany ze środków unijnych 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 5.184 zł poniesione przez szkołę wyniosły 3.958,10 zł, tj. 76,35% planu i w całości były to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki związane z tym projektem są opisane w dalszej części i zostały poniesionych przez Starostwo Powiatowe w Śremie.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.965.411 zł wykonano w kwocie 3.960.443,70 zł, tj. 99,87%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 3.397.123 zł zostały wykonane w wysokości 3.392.684,46 zł, tj. 99,87%,

- 2) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 3.765 zł zostały wykonane w wysokości 3.741,16 zł, tj. 99,37%,
- 3) rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - wydatki na plan 70.800 zł zostały wykonane w wysokości 70.796,13 zł, tj. 99,99% (nauczaniem specjalnym objętych było 2 uczniów),
- 4) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 483.323 zł zostały wykonane w wysokości 482.821,95 zł, tj. 99,90% planu, w tym na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 2.000 zł wykonano w 100,00%,
 - b) realizację projektu pn. Logistycy i informatycy z ZSE w Śremie na staż – plan w wysokości 270.323 zł wykonano w wysokości 269.822,22 zł, tj. 99,81%,
 - c) zadanie inwestycyjne pn. Wymiana pieca co na hali gimnastycznej – plan w wysokości 55.000 zł wykonano w 100,00%,
 - d) zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja łazienek szkolnych – plan w wysokości 156.000 zł wykonano w kwocie 155.999,73 zł, tj. 100,00% planu,
- 5) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 10.400 zł zostały wykonane w 100,00% (wyplacone stypendia dla uczniów).

Zespół szkół obejmuje:

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

Szkoły kształcą w następujących zawodach:

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

Liczba uczniów – 479.

Liczba oddziałów – 18.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego - 2.

Liczba zatrudnionych 53 osoby na 44,43 etatach w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 34, liczba etatów 34,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 10, liczba etatów 3,43,
- obsługa księgowo- administracyjna - liczba osób 3, liczba etatów 3,
- pracownicy obsługi – liczba osób 6, liczba etatów 4.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 3.044.827,69 zł, w tym na projekty realizowane z udziałem środków UE: 18.469,25 zł.

Wśród wydatków bieżących w rozdziale 80115 Technika, 80152 kształcenie specjalne do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	136.573,00
- zakup gazu do celów grzewczych	54.746,64
- zakup energii elektrycznej	30.228,61
- konserwacje, remonty (naprawa i konserwacja kserokopiarek 1.445,02zł, naprawa i modernizacja instalacji co i wymiana grzejnika 1.220 zł, remont łazienki w piwnicy 14.805 zł)	20.310,09
- woda	3.124,75
- usługi telekomunikacyjne	3.848,20
- usługi komunalne	14.087,83
- materiały biurowe, tonery, tusze	10.797,38
- szkolenia	1.744,51
- podróże służbowe	4.074,75
- ubezpieczenie mienia	2.042,25
- badania okresowe	2.200,00
- materiały i wyposażenie (m.in. środki czystości 7.997,71zł, akcesoria komputerowe 6.115,89zł, 3 zestawy krzeseł i wózków do przechowywania i przewożenia krzeseł 10.302,34zł, krzesła uczniowskie, ławki i biurka 8.263,10zł, tuby nagłaśniające 1.236zł, laptop Dell 3.690zł, odbiornik, nadajnik, mikrofony – zestaw nagłaśniający 7.440zł, kasa fiskalna do pracowni 1.100zł, materiały promocyjno-reklamowe 2.727,28zł, pozostałe materiały i wyposażenie 14.558,22zł)	70.429,98
- pomoce dydaktyczne (sprzęt sportowy 1.354zł, komputery 7.336,80zł, mapa 309zł)	8.999,80
- usługi pozostałe (m.in. przegląd elektryczny 3.000zł, wydatki dot. wymiany polsko-niemieckiej 23.945,65zł, archiwizacja dokumentów, założenie archiwum 6.500zł, wdrożenie procedur RODO 1.476zł, doradztwo RODO 2.583zł, doradztwo BHP 2.952zł, obsługa serwisowa informatyczna 5.400zł, złoty abonament Vulcan Optivum 4.705zł, ochrona obiektu 1.500,60zł, wykonanie strony internetowej 2.000zł, pozostałe usługi 5.089,52zł)	67.239,26

Do wydatków w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli należą m.in.:

- kursy, szkolenia - 906,79 zł,
- podróże służbowe – 727,60 zł,
- studia licencjackie i podyplomowe nauczycieli – 866 zł,
- materiały i wyposażenie – 991,77 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 2018 r. objętych było 2 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia w kwocie 57.780 zł, odpis na ZFŚS 2.365 zł, c.o. gaz 835,59 zł, energia elektryczna 422,58 zł, konserwacje, remonty 7.564 zł, woda 41,83 zł, usługi telekomunikacyjne 58 zł, usługi komunalne 213,34 zł oraz akcesoria komputerowe 453,04 zł.

W ramach wydatków majątkowych na plan w wysokości 211.000 zł został wykonany w wysokości 210.999,73 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- a) wymianę pieca co na hali gimnastycznej – plan w wysokości 55.000 zł został wykonany w 100%,
- b) modernizację łazienek szkolnych – plan w wysokości 156.000 zł został wykonany w kwocie 155.999,73 zł, tj. 100,00%.

Zespół Szkół Ekonomicznych realizuje następujące projekty z udziałem środków UE:

- 1) pn. Logistycy i informatycy z ZSE w Śremie na staż

Plan w wysokości 270.323 zł wykonano w wysokości 269.822,22 zł, tj. 99,81%.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty:

- transportu młodzieży – 46.200 zł,
- przygotowania językowego uczestników – 16.558,84 zł,
- przygotowania pedagogiczno-kulturowego uczestników – 20.698,56 zł
- organizacji pobytu – 155.803,81 zł,
- kieszonkowego, wsparcia indywidualnego uczestników i opiekunów – 19.776,64 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych – 10.784,37 zł.

Celem projektu jest zdobycie wiedzy profesjonalnej oraz potrzebnych umiejętności praktycznych z zakresu logistyki i informatyki poprzez staże zawodowe w hiszpańskiej Granadzie. Pierwszy staż dwutygodniowy został zorganizowany w terminie od 19.11.2018 r. do 30.11.2018 r. Uczestnikami była młodzież szkoły (32 osoby i 4 opiekunów) z dwóch klas logistycznych oraz informatycznej.

Projekt realizowany jest od 01.09.2018 r. do 31.03.2020r.

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

Plan w wysokości 7.687 zł wykonano w wysokości 7.684,88 zł, tj. 99,97%. W całości wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, którzy byli zaangażowani w realizację projektu uczestnicząc w godzinach pracy w szkoleniach projektowych. Wynagrodzenia te stanowiły, zgodnie z umową o dofinansowaniu, wkład własny w realizację projektu.

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 4.712.636 zł wykonano w kwocie 4.698.610,82 zł, tj. 99,70%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 2.166.436 zł zostały wykonane w wysokości 2.166.390,58 zł, tj. 100,00%,
- 2) rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – wydatki na plan 672.756 zł zostały wykonane w wysokości 672.731,87 zł, tj. 100,00%,
- 3) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 201.118 zł zostały wykonane w wysokości 201.115,57 zł, tj. 100,00%,
- 4) rozdział 80130 Szkoły zawodowe - wydatki na plan 1.062.517 zł zostały wykonane w wysokości 1.062.514,54 zł, tj. 100,00%,
- 5) rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - wydatki na plan 122.639 zł zostały wykonane w wysokości 122.619,53 zł, tj. 99,98%,

- 6) rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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 226.115 zł zostały wykonane w 100,00% (nauczaniem specjalnym objętych było 2 uczniów),
- 7) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 233.255 zł zostały wykonane w wysokości 220.323,73 zł, tj. 94,46%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 4.186 zł został wykonany w 100,00%,
 - b) realizację projektu pn. Praktyki Erasmus+ - plan w wysokości 69.569 zł wykonano w wysokości 63.599,11 zł, tj. 91,42%,
 - c) zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa zaplecza sportowego – plan w wysokości 9.500 zł został wykonany w 100,00%,
 - d) zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja szkolnych pracowni zawodowych – plan w wysokości 150.000 zł został wykonany w kwocie 143.038,62 zł, tj. 95,36%,
- 8) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 27.800 zł zostały wykonane w kwocie 26.800,00 zł, tj. 96,40%.

Zespół szkół obejmuje:

- Technikum nr 3,
- Branżową Szkołę I stopnia nr 3 z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Szkoły kształcą w następujących zawodach:

- technik budownictwa,
- technik obsługi turystycznej,
- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik usług fryzjerskich,
- technik pojazdów samochodowych,
- Branżowa Szkoła I stopnia – wszystkie zawody.

Liczba uczniów – 777.

Liczba oddziałów – 32.

Liczba zatrudnionych: 64 osób na 58,28 etatów, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 44, liczba etatów 44,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 8, liczba etatów 3,78,
- obsługa księgowo - administracyjna - liczba osób 12, liczba etatów 10,5.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wyniosło 3.778.124,49 zł, w tym na projekty realizowane z udziałem środków UE: 9.950,38 zł.

Wśród wydatków bieżących w rozdziale 80115 Technika, 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, 80120 Licea ogólnokształcące, 80130 Szkoły zawodowe, 80134 Szkoły zawodowe specjalne i 80152 kształcenie specjalne do najważniejszych należą:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| - odpisy na ZFŚS | 199.692,00 |
| - zakup gazu do celów grzewczych | 95.946,95 |
| - zakup energii elektrycznej | 45.144,46 |
| - konserwacje, naprawy, przeglądy | 7.728,68 |

- remonty	74.295,67
- woda	2.619,37
- usługi telekomunikacyjne	4.198,37
- usługi pocztowe	1.895,08
- usługi komunalne	12.303,53
- materiały biurowe	10.021,57
- szkolenia	1.049,00
- podróże służbowe	3.952,81
- ubezpieczenia mienia	1.928,89
- badania okresowe	1.740,00
- prenumerata czasopism	6.437,04
- kursy uczniów klas wielozawodowych	75.591,00
- wyposażenie	149.995,30
- pomoce dydaktyczne	44.523,31
- środki czystości	4.712,86
- ochrona obiektu	1.918,80
- usługi komputerowe	2.083,70
- usługa BHP	2.952,00
- aktualizacje programów komputerowych, licencje	11.120,16
- badania techniczne	2.913,76

W ramach wydatków na wyposażenie w 2018 r. zakupiono m.in.

- bojler do pracowni fryzjerskiej – 251,04 zł,
- kosiarkę (traktorek) wraz ze spychem do śniegu – 9.999 zł,
- nowy zestaw komputerowy do księgowości – 3.538 zł,
- pamięć sieciową do obsługi kopii zapasowych – 1.587 zł,
- niszczarkę dla inspektora ochrony danych osobowych i do sekretariatu – 582,04 zł,
- ogrzewacz wody do pracowni gastronomicznej – 415,95 zł,
- sprzęt gospodarstwa domowego do pracowni gastronomicznej – 967,52 zł.

W ramach zakupu pomocy dydaktycznych doposażono pracownię: gastronomiczną – 16.167,62 zł, samochodowo – diagnostyczną – 6.642,28 zł, fryzjerską – 11.129,26 zł.

W ramach wydatków majątkowych na plan w wysokości 159.500 zł został wykonany w wysokości 152.538,62 zł, tj. 95,64% planu, w tym:

- a) rozbudowa zaplecza sportowego – plan w wysokości 9.500 zł został wykonany w 100%,
- b) modernizacja szkolnych pracowni zawodowych – plan w wysokości 150.000 zł został wykonany w kwocie 143.038,62 zł, tj. 95,36%.

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 7.557 zł wykonano 100,00% planu. W całości wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, którzy byli zaangażowani w realizację projektu uczestnicząc w godzinach pracy w szkoleniach projektowych. Wynagrodzenia te stanowiły, zgodnie z umową o dofinansowaniu, wkład własny w realizację projektu.

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 69.569 zł wykonano w wysokości 63.599,11 zł, tj. 91,42% planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty:

- usługi – 58.012,62 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 1.529,64 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych – 2.393,38 zł,
- różne opłaty i składki – 1.093,44 zł,
- zakupu materiałów – 570,03 zł.

W ramach projektu uczniowie klas trzecich Technikum Turystycznego (5 uczniów) i Technikum Gastronomicznego (1 uczeń) Zespołu Szkół Politechnicznych wzięli udział w praktykach w Niemczech w okresie od 22.11 do 20.12.2018 r.. Praktyki odbywały się w trzech hotelach w Turyngii. Staże umożliwiają doskonalenie edukacji osobistej i zawodowej poprzez kształcenie w rzeczywistym otoczeniu. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie zdobyli praktyczne umiejętności zawodowe, rozwinęli kompetencje językowe, personalne oraz społeczne potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i dokumentami.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 3.606.461 zł wykonano w kwocie 3.584.214,08 zł, tj. 99,38%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 2.489.085 zł zostały wykonane w wysokości 2.473.380,80 zł, tj. 99,37%,
- 2) rozdział 80116 Szkoły policealne – wydatki na plan 34.455 zł zostały wykonane w wysokości 34.452,76 zł, tj. 99,99%,
- 3) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 377.932 zł zostały wykonane w wysokości 375.968,96 zł, tj. 99,48%,
- 4) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 6.200 zł zostały wykonane w wysokości 6.123,35 zł, tj. 98,76%,
- 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 121.834 zł zostały wykonane w wysokości 118.844,92 zł, tj. 97,55% (nauczaniem specjalnym objętych było 2 uczniów),
- 6) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 572.355 zł zostały wykonane w wysokości 570.843,29 zł, tj. 99,74%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 2.000 zł został wykonany w wysokości 1.992,10 zł, tj. 99,61% planu,
 - b) remont dachu i opierzenia - plan w wysokości 4.920 zł został wykonany w 100,00% planu,
 - c) realizację projektu pn. Talenty dla Europy - plan w wysokości 43.848 zł wykonano w wysokości 43.757,55 zł, tj. 99,79%,
 - d) realizację projektu pn. Zostań fachowcem w projekcji grafiki gier komputerowych - plan w wysokości 148.594 zł wykonano w wysokości 148.593,40 zł, tj. 100,00%,

- e) realizację projektu pn. Profesje przyszłości w projekcji grafiki gier komputerowych – plan w wysokości 311.466 zł wykonano w wysokości 310.056,57 zł, tj. 99,55%,
 - f) realizację projektu pn. E-Learning Virtual Classroom Training – plan w wysokości 50.875 zł wykonano w wysokości 50.873,67 zł, tj. 100,00%,
 - g) realizację projektu pn. Praktyki zawodowe i nowe horyzonty dla młodzieży” - plan w wysokości 10.652 zł wykonano w wysokości 10.650 zł, tj. 99,98%,
- 7) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 4.600 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, strażacko – ratowniczy, wizaż i stylizacja,
- technik elektronik – innowacja pedagogiczna „Elektroniczny żołnierz”,
- technik elektryk,
- technik geodeta,
- technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
- technik cyfrowych procesów graficznych,
- technik organizacji reklamy – aranżacja wnętrz,
- technik fototechnik,
- technik fotografii multimedialnych,
- opiekun medyczny.

Liczba uczniów – 427.

Liczba oddziałów – 16.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego - 2.

Liczba zatrudnionych: 41 osób na 37,69 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni – liczba osób 27, liczba etatów 27,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – liczba osób 8, liczba etatów 4,69,
- obsługa księgowo – administracyjna – liczba osób 4, liczba etatów 4,
- pracownicy obsługi – liczba osób 2, liczba etatów 2.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wyniosło 2.507.651,67 zł, w tym na projekty realizowane z udziałem środków UE: 63.751,15 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	133.765,00
- koszty ogrzewania szkoły	37.867,15
- energia elektryczna	9.874,11
- konserwacje i remonty	143.110,41
- woda	4.802,02
- usługi telekomunikacyjne	6.545,87
- usługi pocztowe	932,40
- usługi komunalne	4.470,01
- ścieki	6.802,02

- materiały biurowe	9.800,57
- tonery, tusze	6.850,57
- szkolenia	625,00
- podróże służbowe	5.020,69
- ubezpieczenie mienia	1.382,96
- wynajem sali gimnastycznej i auli	22.360,00
- badania okresowe	1.650,00
- nauka jazdy konnej dla uczniów	1.380,00
- meble do sekretariatu	20.614,00
- wynajem kserokopiarki	1.680,57
- ochrona mienia	2.107,00
- wymiana dysków w komputerach	1.652,00
- wdrożenie i zakup Office Standard	13.400,00
- środki czystości	5.269,56
- usługa informatyczna	2.300,00
- szafa metalowa do przechowywania broni i amunicji	1.650,00
- materiały i konstrukcja do wykonania stołu mokrego - foto	2.114,31
- Notebook, dysk Dell	2.000,00
- Notebook Dell Gold	4.150,00
- koszty zastępstwa procesowego	1.729,99
- usługa ogrodnicza, nawadnianie, koszenie	3.850,00
- woda źródłana – dystrybutory	4.392,80
- biurka do księgowości i gabinetu wicedyrektora	2.228,76
- wdrożenie procedur RODO i obsługa	3.690,00
- reklama w prasie	7.568,95
- abonament do oprogramowania Cortland	12.493,00
- abonament Vulcan	4.705,00
- napęd do bramy i dostosowanie skrzydła do napędu	4.800,00

W ramach wydatków na konserwacje i remonty wyremontowane zostały: sala lekcyjna, pokój nauczycielski oraz korytarz.

Na sali lekcyjnej wymieniono instalację elektryczną, co (wymiana grzejników), gipsowano ściany. Zastosowano posadzkę samopoziomującą, następnie położono atestowaną wykładzinę. Ściany zabezpieczono na wysokości krzeseł specjalną ochronną taśmą.

Pokój nauczycielski również został gruntownie wyremontowany: instalacja elektryczna, hydrauliczna (wymiana grzejników), remont części kuchennej pomieszczenia, gipsowanie ścian, wyrównanie posadzki i położenie płytek. Obydwa pomieszczenia wyposażono w nowe oświetlenie.

Remont korytarza obejmował wymianę instalacji elektrycznej, szpachlowanie, malowanie ścian, wymianę wszystkich drzwi z framugami, wymianę grzejników, zerwanie wykładziny PCV i położenie płytek.

W ramach wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli do najważniejszych należą:

- zakup kursu do szkolenia rad pedagogicznych – 900 zł,
- dofinansowanie doksztalcania nauczycieli – 1.500 zł,
- koszty podróży – 175,64 zł,
- szkolenia rad pedagogicznych – 1.000 zł,
- laptop – 1.500 zł,
- papier, materiały biurowe – 1.047,71 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 2018 r. objętych było 2 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia 99.349,59 zł,
- mikroskopy – 1.500,00 zł
- model tułowia człowieka – 1.999,00 zł,
- tablice mobilne 2 szt. – 1.857,01 zł,
- drukarki 2 szt. – 2.000,00 zł,
- globus podświetlany – 470,01 zł,
- szkielet anatomiczny – 1.950,01 zł,
- papier – 1.902,51 zł,
- tonery, tusze – 1.257,97 zł,
- koszty wydruków A3 – 1.230,00 zł,
- uchwyty dla niepełnosprawnych (toaleta) – 1.303,00 zł,
- usługi ksero 1.272,94 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1.365,51 zł,
- delegacje 970,56 zł.

Zespół Szkół Technicznych realizuje następujące projekty z udziałem środków UE:

1) pn. Talenty dla Europy

Plan w wysokości 43.848 zł wykonano w wysokości 43.757,55 zł, tj. 99,79%.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty:

- utrzymania, przejazdów i zajęć kulturalnych – 36.392,00 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych – 7.365,55 zł.

W ramach projektu 8 uczniów z Hiszpanii odbywało praktyki zawodowe na terenie powiatu śremskiego.

Projekt realizowany był od 01.04.2018 r. do 06.05.2018 r.

2) pn. Zostań fachowcem w projekcji grafiki gier komputerowych

Plan w wysokości 148.594 zł wykonano w wysokości 148.593,40 zł, tj. 100,00%.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty:

- biletów lotniczych, utrzymania w Hiszpanii uczniów i opiekunów, wsparcia indywidualnego, przejazdów, opłat bankowych – 127.122,58 zł,
- polis ubezpieczeniowych – 754,00 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych – 18.287,99 zł,
- zakupu materiałów – 2.428,83 zł.

W ramach projektu ostatnia grupa uczniów klas o specjalności organizacja reklamy i technik cyfrowych procesów graficznych Zespołu Szkół Technicznych wzięła udział w stażach zawodowych w Sewilli. 16 uczniów zdobywało wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania gier komputerowych i aplikacji mobilnych. Projekt realizowany był od 01.06.2016 r. do 31.05.2018 r.

3) pn. E-Learning Virtual Classroom Training

Plan w wysokości 50.875 zł wykonano w wysokości 50.873,67 zł, tj. 100,00%.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty:

- wynagrodzeń i pochodnych – 14.293,80 zł,
- materiałów biurowych – 541,00 zł,
- przejazdów, zakwaterowania, wsparcia indywidualnego – 35.803,87 zł,
- polis ubezpieczeniowych – 235,00 zł.

W ramach projektu 16 nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych wzięło udział w kursie dotyczącym tworzenia platformy e-learningowej w Dreźnie. Priorytetem jest tworzenie spersonalizowanej platformy e-learningowej z uwzględnieniem autorskiego programu nauczania zgodnego z podstawą programową.

Projekt realizowany był od 01.09.2016 r. do 31.05.2018 r.

4) pn. Praktyki zawodowe i nowe horyzonty dla młodzieży

Plan wydatków projektu w kwocie 10.652 zł został wykonany w wysokości 10.650 zł, tj. 99,98%.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty:

- wynagrodzeń i pochodnych – 3.946,00 zł,
- utrzymania, przejazdów – 6.576,00 zł,
- delegacji – 128,00 zł.

W ramach projektu 2 uczennice z Hiszpanii odbywały praktyki zawodowe jako „trener personalny” w spółce gminnej Śrem Sport. W czasie pobytu w Śremie stażystki z Hiszpanii utrzymywały kontakt z młodzieżą Zespołu Szkół Technicznych, w ramach zajęć korzystały z nauki jazdy konnej w agroturystyce, poznawały Śrem, doskonaliły język angielski.

Projekt realizowany był od 26.02.2018 r. do 25.03.2018 r.

5) pn. Profesje przyszłości w projekcji grafiki gier komputerowych

Plan wydatków projektu w kwocie 311.466 zł został wykonany w wysokości 310.056,57 zł, tj. 99,55%.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty:

- wynagrodzeń i pochodnych – 16.759,81zł,
- utrzymania, biletów lotniczych, przejazdów, wsparcia indywidualnego – 289.853,47 zł,
- polis ubezpieczeniowych – 1.516,00 zł,
- materiałów biurowych – 1.927,29 zł.

W ramach projektu 36 uczniów wraz z opiekunami odbywało praktyki zawodowe w Hiszpanii w zawodach: organizacja reklamy, technik cyfrowych procesów graficznych. Zdobyte umiejętności to projektowanie gier komputerowych i aplikacji mobilnych.

Projekt realizowany jest od 01.06.2017 r. do 31.05.2019 r.

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

Plan w wysokości 3.100 zł wykonano w wysokości 3.098,00 zł, tj. 99,94%. W całości wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, którzy byli zaangażowani w realizację projektu uczestnicząc w godzinach pracy w szkoleniach projektowych. Wynagrodzenia te stanowiły, zgodnie z umową o dofinansowaniu, wkład własny w realizację projektu.

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

➤ ***Szkoły niepubliczne i publiczne***

Wydatki zaplanowano w kwocie **1.108.000 zł** wykonano w kwocie **1.054.736,31 zł**, tj. 95,19%.

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 698.630,92 zł, w tym:
 - a) Szkoła Policealna „LIDER” w Śremie – 8.810,47 zł,
 - b) Szkoła Policealna dla Dorosłych „Sukces” w Śremie – 281.677,65 zł,
 - c) Policealna Szkoła Medyczna „Sukces” – 408.142,80 zł,
- 2) licea ogólnokształcące 356.105,39 zł, w tym:
 - a) Katolickie Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Śremie – 236.049,20 zł,
 - b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Sukces” – 120.056,19 zł.

Ponadto kwotę **5.200 zł** zaplanowano na dotacje dla Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze za udział uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych w kursach zawodowych. Realizacja zadania, za udział w kursach zawodowych uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie wyniosła razem **2.800 zł**, w tym:

- 2.000 zł za 5 uczniów (rozd.80130),
- 800 zł za 2 uczniów (rozd. 80117).

➤ ***Dowożenie uczniów do szkół***

Wydatki zaplanowano w kwocie 12.000 zł wykonano w kwocie 11.200 zł, tj. 93,33%.

Środki zostały wydatkowane na pomoc finansową gminie Dolsk z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dojazdu uczniów gminy do szkół ponadgimnazjalnych w Śremie. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA w Poznaniu od dnia 1 września 2015, czyli roku szkolnego 2015/2016, dokonało likwidacji deficytowych kursów, w tym na trasie Mszczyszyn – Śrem. W związku z tym pojawił się problem dojazdu uczniów z terenu gminy Dolsk do szkół ponadgimnazjalnych w Śremie. Ponieważ sprawa dotyczyła i nadal dotyczy około 60 uczniów, w wyniku rozmów przeprowadzonych z burmistrzem Dolska oraz z przewoźnikiem, ustalono że gmina dofinansuje przewoźnika na przedmiotowej trasie.

➤ ***Technika***

Wydatki w wysokości 22.554 zł poniesione zostały na realizację projektu 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 roku 2018 poniesiono wydatki na organizację i przeprowadzenie kursów specjalistycznych dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu śremskiego:

- 1) kurs „Kierowca operator wózków jezdniowych” (wózki widłowe): wsparciem objęto 6 uczniów z Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie (kierunek: technik budownictwa, technik pojazdów samochodowych) oraz 6 uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie (kierunek: technik logistyk),
- 2) kurs prowadzący do uzyskania uprawnień SEP elektryczne do 1 kV: wsparciem objęto 17 uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych (kierunek: technik informatyk) oraz 16 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Śremie (kierunek: technik elektryk, technik elektronik).

Wszystkie osoby objęte wsparciem ukończyły ww. kursy, natomiast egzamin państwowy zdało 43 uczniów (95,6%).

Uwzględniając wszystkich uczestników przedmiotowego projektu, tj. Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Politechnicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Technicznych – jego realizacja za rok 2018 przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Starostwo	91 760	22 554,00	24,58%
ZST	3 100	3 098,00	99,94%
ZSP	7 557	7 557,00	100,00%
ZSE	7 687	7 684,88	99,97%
	110 104	40 893,88	37,14%

Przyczyną tak niskiego wykonania planu wydatków były zmiany kadrowe osób zaangażowanych w realizację projektu u Lidera Projektu – Miasto Poznań oraz niewywiązaniem się przez Partnera Projektu – Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, z terminu realizacji poszczególnych działań poprzedzających staże i praktyki dla uczniów. Wskutek tego konieczne było przesunięcie w/w działań na rok 2019.

➤ *Pozostała działalność*

W ramach rozdziału zrealizowano następujące wydatki:

- 1) ogłoszenia reklamowe oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych powiatu w prasie lokalnej – 35.856,26 zł,
- 2) organizacja X Targów Edukacyjnych – 2.163,30 zł,
- 3) pokrycie kosztów udziału szkół powiatowych w programie „Szkolny Klub Sportowy” – 4.800,00 zł,
- 4) organizacja powiatowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej – 1.115,75 zł,
- 5) organizacja uroczystości wręczania stypendiów Starosty Śremskiego – 3.319,76 zł,
- 6) zakup kwiatów na uroczystości oświatowe – 784,00 zł,
- 7) dostęp do aplikacji komputerowej Nabór – 10.819,00 zł,
- 8) koszt umów zleceń członków komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli – 2.000 zł,
- 9) Doświadczam i poznaję świat - wydatki związane z projektem UE w wysokości 8.344,52 zł poniesiono na:
 - zakup materiałów biurowych dla uczestników projektu za kwotę 2.731,16 zł,
 - doposażenie pracowni matematycznej, przyrodniczej, terapeutycznej za kwotę 5.613,36 zł.

Projekt jest wieloletni, zakończy się w roku 2020.

Celem projektu jest 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.

- 10) majątkowe na zadanie pn. Rozbudowa zaplecza sportowego w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie za kwotę 747.002,73 zł.
Powstało boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej (w tym pełnowymiarowe boiska do piłki ręcznej i do siatkówki oraz dwa rekreacyjne boiska do koszykówki) wraz z niezbędnymi urządzeniami, powstała siłownia zewnętrzna, wybudowano ogrodzenie boiska oraz wykonano oświetlenie.

➤ **Poradnie psychologiczno – pedagogiczne**

Wydatki zaplanowane na 1.006.060 zł wykonano w kwocie 986.084,79 zł, tj. 98,01%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki na plan 68.080 zł zostały wykonane w wysokości 48.274,95 zł, tj. 70,91%. Środki przeznaczono na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu,
- 2) rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatki na plan 78.398 zł zostały wykonane w wysokości 78.394,35 zł, tj. 100,00%,
- 3) rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - wydatki na plan 756.765 zł zostały wykonane w wysokości 756.698,10 zł, tj. 99,99%,
- 4) rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 2.817 zł został wykonany w 100,00%,
- 5) rozdział 85495 Pozostała działalność - wydatki zaplanowane w wysokości 100.000 zł zostały wykonane w wysokości 99.900,39 zł, tj. 99,90%. Środki przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pomieszczeń.

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

- nauczyciele 11 osób na 10,5 etatu,
- administracja i pracownicy obsługi 3 osoby na 1,875 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 785.789,85 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	34.151,00
- podróże służbowe	1.890,60
- abonament i rozmowy telefoniczne, internet	1.960,02
- wywóz nieczystości stałych	979,92
- ścieki	559,62
- opłaty pocztowe	964,76
- świadczenie usługi BIP	500,00
- udział lekarza orzecznika w zespołach orzekających	3.300,00
- wynajem kserokopiarki	2.015,00
- wynagrodzenie za wdrożenie procedur RODO zgodnie z umową	1.476,00

- pełnienie funkcji inspektora RODO	1.722,00
- zakup energii elektrycznej	4.607,36
- zakup gazu do celów grzewczych	2.454,85
- pomoce dydaktyczne	11.958,91
- artykuły biurowe	1.458,49
- badania profilaktyczne pracowników	1.545,00

Poradnia prowadziła diagnostykę w następującym zakresie:

- psychologicznym, badaniem objęto 796 osób,
- pedagogicznym, badaniem objęto 696 osób,
- logopedycznym, badaniem objęto 216 osób,
- badań przesiewowych 6-latków: program „Słyszę” – 371 osób, program „Widzę” – 339 osób, program „Mówię” – 349 osób,
- terapii EEG Biofeedback - 5 osób,
- indywidualnej terapii pedagogicznej – 12 osób,
- indywidualnej terapii logopedycznej – 103 osoby,
- indywidualnej terapii psychologicznej – 102 osoby,
- terapii grupowej – 82 osoby,
- socjoterapii – 11 osób,
- terapii rodzinnej – 1 osoba,
- innych form pomocy indywidualnej (obserwacje, porady bez badań, konsultacje, spotkania, po których sporządzono notatki służbowe – 692 osoby,
- indywidualnych porad zawodowych bez badań – 9 osób.

Zarejestrowano 1.446 klientów (założone teczki po diagnozie, konsultacjach itp.).

Udzielono pomocy nauczycielom, rodzicom i wychowawcom, poprzez:

- szkoleniowe rady pedagogiczne – 9 spotkań,
- warsztaty – 2 spotkania,
- Konferencja dla doradców zawodowych podczas Forum Edukacja – Praca – Przyszłość – 18 osób,
- spotkania z rodzicami – 128 osób,
- sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i specjalistów pn. Dziecko z autyzmem w szkole lub w przedszkolu – tworzenie optymalnych warunków dla edukacji – 3 spotkania,
- sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów i psychologów szkolnych – 3 spotkania,
- sieć współpracy i samokształcenia dla logopedów – 2 spotkania,
- grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem – 2 spotkania.

Poradnia wydała 133 orzeczenia, w tym dotyczące:

- kształcenia specjalnego - 86,
 - potrzeby indywidualnego nauczania – 40,
 - potrzeby zajęć rewalidacyjno – wychowawczych – 6,
 - potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego – 1,
- oraz 9 opinii o wczesnym wspomaganie rozwoju.

Wydano następujące opinie o:

- pomocy psychologiczno – pedagogicznej – 158,
- specyficznych trudnościach szkolnych - 59,
- informacje – 85,

- dostosowaniu wymagań edukacyjnych – 63,
- przyjęciu do Ochotniczego Hufca Pracy – 21,
- zezwoleniu na spełnianie obowiązku przedszkolnego poza przedszkolem – 7,
- zezwoleniu na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą – 3,
- udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauczania – 4,
- zindywidualizowanej ścieżce kształcenia – 2,
- odroczeniu od obowiązku szkolnego – 12.

Zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka prowadzą pedagogi i psycholodzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Śremie w liczbie 8 osób. Zajęciami objęto 25 dzieci.

Główne wydatki rozdziału to wynagrodzenia, które wykonano w wysokości 74.470,15 zł. Pozostałe ważniejsze wydatki bieżące: odpis na ZFŚS - 2.880 zł oraz zakup artykułów papierniczych - 970 zł.

Wydatki na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie studiów podyplomowych „Pedagogika specjalna” – 1.500 zł,
- dofinansowanie kursów I i II stopnia Diagnostyka i terapia ręki – 452 zł,
- dofinansowanie konferencji Dziecko z autyzmem w przedszkolu, Autyzm w rodzinie i w edukacji, Autyzm w przedszkolu, Zaburzenia ze spektrum autyzmu u kobiet i dziewczynek, Trener treningu Umiejętności Społecznych, III Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej – 715 zł,
- zakup papieru – 150 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 100.000 zł zostały wykonane w wysokości 99.900,39 zł, tj. 99,90%. Środki przeznaczono na modernizację pomieszczeń.

➤ *Placówki wychowania pozaszkolnego*

Wydatki zaplanowane w kwocie 266.912 zł wykonano w kwocie 266.153,27 zł, tj. 99,72%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - wydatki na plan 265.931 zł zostały wykonane w wysokości 265.873,27 zł, tj. 99,98%,
- 2) rozdział 85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – wydatki na plan 761 zł wykonano kwotę 60 zł, tj. 7,88% – zakup papieru;
- 3) rozdział 85495 Pozostała działalność – wydatki zaplanowane w wysokości 220 zł wykonano w 100,00% na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Liczba zatrudnionych: 17 osób na 4,16 etatu, w tym:

- instruktorzy - 15 osób na 3,78 etatach,
- pracownicy administracyjni - 2 osoby, łącznie na 0,38 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 231.011,38 zł.

Ważniejsze wydatki z grupy bieżących:

- odpisy na ZFŚS	15.458,00
- ubezpieczenie mienia	52,56
- medale, wklejki do medali, puchary, wstążki	2.057,55
- niszczarka	243,76
- artykuły papiernicze	771,31
- zakup sprzętu sportowego	3.876,37

- rozmowy telefoniczne komórkowe	723,24
- opłata roczna za użytkowanie programu Budżet JST	192,80
- opłata roczna za użytkowanie i aktualizację systemu Planowanie i Realizacja Budżetu JST	175,28
- sędziowanie na zawodach sportowych	180,00
- przewóz osób na zawody sportowe	6.616,00
- obsługa pielęgniarstwa podczas zawodów sportowych	1.200,00
- usługi informatyczne	500,00
- podróże służbowe krajowe	458,02
- wdrożenie procedur RODO	1.476,00
- koszt inspektora RODO	861,00

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Śremie działając zgodnie z opracowanym planem pracy oraz kalendarzem imprez sportowych na rok szkolny 2018/2019 przeprowadził oraz uczestniczył w wielu imprezach sportowych i rekreacyjno – turystycznych. Zawodniczki i zawodnicy zrzeszeni w sekcjach MOS-u startowali w wielu zawodach zewnętrznych osiągając wiele sukcesów indywidualnych i drużynowych na szczeblu województwa wielkopolskiego.

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 i wakacji letnich. 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 oraz z organizacjami o zasięgu wojewódzkim.

Nauczyciele (trenerzy – instruktorzy) pracowali z 342 uczestnikami stałymi w 4 sekcjach i w 17 stałych grupach ćwiczebnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 101.285.992 zł wykonano w kwocie 82.063.215,14 zł, tj. 81,02%.

➤ Szpitale ogólne

Wydatki planowane w kwocie 100.929.000 zł wykonano w kwocie 81.723.054,03 zł, tj. 80,97%.

Wydatki przeznaczono na:

- 1) zapłatę za opracowanie ostatniego etapu Programu Postępowania Ostrożnościowego dla powiatu, który był niezbędny przy ubieganiu się o pożyczkę z budżetu państwa na spłatę wierzycieli SP ZOZ Szpital w Śremie - plan w wysokości 29.000 zł wykonanie w kwocie 28.790 zł, tj. 99,28%,
- 2) zaspokojenie wierzycieli SP ZOZ Szpital w Śremie w likwidacji – plan w wysokości 100.000.000 zł został wykonany w kwocie 81.694.264,03 zł, tj. 81,69% planu. Oszczędności w tym paragrafie były efektem negocjacji przeprowadzonych z wierzycielami szpitala, których celem było zminimalizowanie obciążeń finansowych dla powiatu. Za kwotę 81.694.264,03 zł spłacono wszystkie zobowiązania SP ZOZ-u. Środki na ten cel pochodziły z pożyczki z budżetu państwa.

Ponadto w rozdziale została niewykonana kwota 900.000 zł, która miała być przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital w Śremie Sp. z o.o.

➤ **Programy polityki zdrowotnej**

Wydatki zaplanowane w wysokości 7.000 zł wykonano w kwocie 6.335,28 zł, tj. 90,50% planu.

Środki zostały przeznaczone zgodnie z uchwałami Zarządu Powiatu na:

- 1) zakup nagród dla laureatów etapu powiatowego XXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego – 621,31 zł,
- 2) zakup nagród dla laureatów powiatowego konkursu HIV/AIDS – 283,97 zł,
- 3) kursy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, w których uczestniczyło 343 uczniów szkół prowadzonych przez powiat – 5.430 zł.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 319.912 zł wykonano w kwocie 309.541,48 zł, tj. 96,76%, 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 30.080 zł zostały wykonane w wysokości 24.284,35 zł, tj. 80,73%.

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.

Zadanie jest wieloletnie, zakończenie jest planowane na rok 2019.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 10.532.446 zł wykonano w kwocie 10.264.159,12 zł, tj. 97,45%.

➤ **Domy pomocy społecznej**

Wydatki zaplanowane w kwocie 9.505.582 zł wykonano w kwocie 9.485.251,75 zł, tj. 99,79%, w tym:

• **Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem**

Wydatki zaplanowano w kwocie 5.690.517 zł wykonano w kwocie 5.681.166,57 zł, tj. 99,84%.

Liczba mieszkańców Domu - 120.

Zatrudnienie ogółem - 93 osoby na 86,25 etatu, w tym pracownicy poszczególnych pionów:

- 1) zespół terapeutyczno - opiekuńczy - 75 osób na 69 etatów,
- 2) zespół finansowo-księgowy - 4 osoby na 3,5 etatu,
- 3) zespół administracyjno-techniczny - 14 osób na 13,75 etatów.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 4.351.004,74 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	112.617,94
- ubezpieczenie mienia	5.421,34
- kursy, szkolenia	4.010,00

- remonty, naprawy i konserwacje budynków, sprzętu (m.in.: konserwacja wind 7.380 zł, przepompowni 10.332 zł; instalacji sanitarnej, grzejników, co, rur, wodnej, kanalizacyjnej 10.883,40 zł; samochodu 1.215 zł; naprawa pompy 500 zł; pralnic 6.974,10 zł; okien piwnicznych 1.526,42 zł; dachów 7.680 zł; pomieszczeń pralni, magli 6.377,49 zł, naprawa wind 4.009,80 zł)	59.687,41
- usługi pocztowe	2.210,00
- usługi telekomunikacyjne	2.687,05
- wywóz śmieci	19.014,22
- odprowadzenie ścieków	41.385,07
- energia elektryczna	47.425,56
- gaz do celów grzewczych	193.829,46
- dostawa wody	22.223,13
- czasopisma	1.995,71
- badania okresowe pracowników	3.650,00
- zakup paliwa do samochodu służbowego	8.172,62
- podróże służbowe	2.213,02
- zakup leków, materiałów medycznych, pieluchomajtek	40.464,34
- zakup żywności	342.556,62
- zakup środków czystości	71.718,22
- podatek od nieruchomości	1.704,00
- środki BHP dla pracowników	14.781,51
- materiały do remontu (m.in. farby, klej, pędzle, malarskie, płytki itp. 6.518,75 zł, elektryczne 5.029,57 zł, części do sprzętu, napraw 6.313,68 zł, panele, listwy, pianka 1.413,59 zł, zaprawa na dach 4.289,24 zł)	26.178,80
- doposażenie pomieszczeń (m.in. łóżka i materace 57.365 zł, pralka 850 zł, robot kuchenny garnek, termos 1.484,05 zł, pompa zatapiana 3.275 zł, szafy 2.480 zł)	76.605,41
- materiały biurowe	5.137,30
- dezynsekcja	7.513,60
- przeglądy techniczne	7.226,25
- prace porządkowe (sprzątanie)	14.026,00

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 177.778 zł zostały wykonane w kwocie 176.000 zł, tj. 99,00%.

Środki te przeznaczone zostały na zakup na potrzeby mieszkańców domu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakup sfinansowano przy udziale środków zewnętrznych, które w kwocie 80.000 zł pozyskano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- Dom Pomocy Społecznej w Śremie

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.810.880 zł wykonano w kwocie 3.804.085,18 zł, tj. 99,82%.

Liczba mieszkańców Domu - 86.

Zatrudnienie ogółem - 69 osób na 64,25 etatu, w tym pracownicy poszczególnych pionów:

- 1) zespół opiekuńczo - terapeutyczny – 54 osoby na 49,75 etatu,
- 2) zespół finansowo-księgowy - 2 osoby na 2 etaty,
- 3) zespół administracyjno-techniczny - 13 osób na 12,5 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 2.849.199,63 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	82.229,48
- ubezpieczenie mienia	2.062,46
- umowy zlecenia	6.000,00
- kursy, szkolenia	3.597,12
- remonty, konserwacje, naprawy (konserwacja wind 9.594, konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru 2.851,20 zł, rozdzielni elektrycznych 3.690 zł, naprawa wirówki 2.041,80 zł, naprawa pralnic 1.686,75 zł, samochodu 2.250 zł, usługa remontowo-malarska przy drzwiach do pokoi mieszkańców i łazienek 4.480,61zł, glazura na tarasie 5.770 zł, biurowiec: malowanie i szpachlowanie 24.832,47 zł, podłogi 5.231 zł; sala terapii ruchowej i relaksacyjna: malowanie i szpachlowanie 18.286,99 zł, podłogi 5.712,74 zł; okna pcv 16.494,30 zł)	114.970,89
- usługi pocztowe	5.070,00
- usługi telekomunikacyjne	4.195,73
- wywóz śmieci	20.978,00
- odprowadzenie ścieków i nieczystości	40.053,92
- zakup leków, materiałów medycznych, środków opatrunkowych	23.533,82
- zakup żywności	263.025,16
- zakup środków czystości	22.659,10
- zakup energii elektrycznej	60.892,66
- c.o., zakup opału: węgiel, pellet	97.156,51
- zakup gazu	4.653,83
- dostawa wody	21.509,80
- czasopisma (gazety), publikacje	2.168,99
- badania okresowe pracowników	2.340,00
- paliwo	3.131,38
- podatek od nieruchomości	4.472,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	3.886,00
- opłata za admin. i czynsz za budynki od Parafii Farnej	37.634,00
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	5.141,34
- pomiary, przeglądy elektryczne	10.842,15
- doradztwo BHP	4.428,00
- dostęp do Lex Gamma, Lex Komentarz Prawo pracy, Lex Komentarze Prawo Publiczne	2.287,80
- usługa pogrzebowa (mieszkańców DPS)	4.298,40
- usługi informatyczne	5.166,00
- materiały do terapii zajęciowej, szwalni	2.687,12
- dzianina podgumowana frotte – prześcieradła, ręczniki, pościele	4.785,10
- doposażenie i wyposażenie pomieszczeń (m.in. zbiornik cieplej wody 3.465zł, stoliki 2.400 zł, klimatyzatory 5.658 zł, komputery 5000 zł, krzesła 2.232,01 zł, programy Mikrossoft Office 4 szt. 4.400 zł, rolety 2.992,61 zł)	55.984,69
- materiały remontowo-budowlane i konserwacyjne do pomieszczeń i budynków DPS (m.in. sanitarne, grzewcze, wentylacyjne 1.425,54zł, malarskie, płytkarskie, wykończeniowe i ogólnobudowlane 11.317,86zł, elektryczne 2.772,16 zł)	18.555,80
- materiały biurowe	7.289,92
- dozór techniczny wind	1.615,00
- opłata od pozwu	108,00

Jednostka poniosła wydatek w wysokości 108 zł sklasyfikowany w paragrafie 4610. Była to opłata wniesiona do sądu od pozwu o zapłatę zaległości przez dłużnika.

- **Rezerwy**

Ponadto w rozdziale tym pozostała nierozdysponowana rezerwa na wydatki bieżące w kwocie 4.185 zł.

➤ **Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Wydatki zaplanowano w kwocie 721.045 zł wykonano w kwocie 720.081,64 zł, tj. 99,87%. Liczba zatrudnionych wynosi 12 osób na 10,75 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 622.689,22 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	13.113,40
- zakup usług pocztowych	20.662,88
- zakup usług telekomunikacyjnych	3.642,93
- zakup usług komunalnych	1.547,17
- usługa informatyczna	5.313,60
- usługi budowlane w zakresie wydania opinii	4.406,40
- energia elektryczna	3.033,29
- gaz do celów grzewczych	3.681,91
- podróże służbowe	1.876,60
- podatek od nieruchomości	2.226,00
- materiały biurowe	7.481,74
- środki czystości	1.340,09
- tonery	1.892,60
- projekt i wykonanie strony internetowej	4.150,00
- wdrożenie procedur RODO	1.050,00
- koszty postępowania egzekucyjnego	183,64

W toku prowadzonych przez PCPR postępowań egzekucyjnych były ponoszone koszty, w roku 2018 była to kwota 183,64 zł i związana była z egzekucją należności z tytułu:

- opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej,
- opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowano na 305.819 zł wykonano w kwocie 58.825,73 zł, tj. 19,24%.

Środki w wysokości 45.851,74 zł przeznaczono na dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu ofert z zakresu:

- 1) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
 - a) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Wielkopolski Oddział Wojewódzki – koło Śrem – 1.221,74 zł,
 - b) Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu Koło Śrem – 5.000,00 zł,
 - c) Fundacja na Rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej – 2.000,00 zł,

- d) Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” – 4.880,00 zł,
- 2) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
 - a) Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu Koło Śrem – 5.000,00 zł,
 - b) Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” – 8.750,00 zł,
 - c) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Śremie – 5.000,00 zł,
- 3) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin:
 - a) Klub Abstynentów „Promyk” – 2.000,00 zł,
 - b) Śremskie Stowarzyszenie Jasny Horyzont – 10.000,00 zł,
 - c) Fundacja Familia w Śremie – 2.000,00 zł.

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

- 1) Towarzystwem Śremskich Amazonek na kwotę 5.000 zł,
- 2) Fundacją na Rzecz Rewaloryzacji miasta Śrem na kwotę 3.000 zł.

Ponadto za kwotę 4.973,99 zł sfinansowano imprezy pn. Świat talentów bez granic oraz Ja i osoba niepełnosprawna. Przedsięwzięcia były kierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie.

Kwota w wysokości 246.889 zł stanowi nierozdysponowaną rezerwę celową przeznaczoną na zadania w zakresie pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki działu zaplanowano na 2.937.807 zł wykonano w kwocie 2.808.418,42 zł, tj. 95,60%.

➤ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowane na 81.850 zł wykonano w kwocie 81.493,60 zł, tj. 99,56%.

Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej 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.

➤ Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności

Wydatki zaplanowane na 235.608 zł wykonano w kwocie 235.531,86 zł, tj. 99,97%.

Liczba zatrudnionych wynosi 5 osób na 3,13 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 172.917,83 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

– odpisy na ZFŚS	3.687,41
– usługi telekomunikacyjne	2.000,01
– zakup usług pocztowych	5.818,90

– energia elektryczna	1.300,00
– gaz do celów grzewczych	1.577,96
– materiały biurowe, druki i papier	3.884,30
– rachunki za wydanie orzeczenia	36.471,00
– usługa sekretarza	4.400,00

W 2018 r. wpłynęły 1.544 wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Odbyło się 75 posiedzeń komisji ds. orzekania o niepełnosprawności, na których rozpatrzono 1.523 wnioski (osoby przed 16 rokiem życia – 172 i powyżej 16 roku życia – 1.351). Wydano 342 legitymacje osobom niepełnosprawnym.

W komisjach orzekających działało:

- a) 7 lekarzy (na podstawie umów cywilno-prawnych),
- b) 8 specjalistów (na podstawie umów zlecenia), w tym: 2 doradców zawodowych, 3 pracowników socjalnych, 2 pedagogów i 1 psycholog.

Z tytułu wykonywania prac na umowę zlecenia przez specjalistów wydatkowano łącznie kwotę: 24.450 zł.

Lekarzom za udział w komisjach wypłacono łącznie kwotę 36.471 zł.

➤ *Powiatowe urzędy pracy*

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.634.985 zł wykonano w kwocie 1.620.141,59 zł, tj. 99,09%.

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

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1.406.855,91 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	35.218,05
- ubezpieczenie mienia	1.124,40
- umowy zlecenia	6.607,77
- kursy, szkolenia	5.989,28
- remonty, konserwacje	10.891,83
- usługi pocztowe	4.024,90
- usługi telekomunikacyjne	10.634,22
- usługi komunalne	3.277,50
- zakup energii elektrycznej	16.107,36
- koszty ogrzewania budynku	19.832,72
- podróże służbowe	1.212,64
- usługi sprzątanía urzędu	27.817,84
- usługi informatyczne	9.225,00
- materiały biurowe	7.017,98
- obsługa prawna	13.223,33
- opłata za trwały zarząd	2.918,70
- podatek od nieruchomości	4.898,00
- ochrona budynku wraz z monitoringiem	2.952,00
- audyt informatyczny	3.690,00

W 2018 roku prowadzono postępowanie egzekucyjne w sprawie zwrotu dofinansowania udzielonego z Funduszu Pracy. W związku z wyegzekwowaniem należności przekazano prawnikowi koszty zastępstwa w wysokości 812,24 złotych, tj. do wysokości wpływów

z egzekucji. Powyższe koszty zostały uprzednio zasądzone do zwrotu przez dłużnika w postępowaniu upominawczym oraz postępowaniu klauzulowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Śremie, Wydział I Cywilny. Łączna wartość zasądzonych kosztów wynosiła 2.460,00 złotych, część – 1.647,76 złotych – została wyegzekwowana i wypłacona w 2017 roku.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w wysokości 985.364 zł wykonano w kwocie 871.251,37 zł, tj. 88,42%.

Wydatki dotyczą:

1. projektu pn. Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wydatki na plan w wysokości 970.874 zł zostały wykonane w wysokości 856.761,37 zł, tj. 88,25%.

Wydatki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne	100.107,44
- poradnictwo specjalistyczne:	
logopeda	14.400,00
prawnik	10.799,04
psycholog	6.912,00
psycholog dziecięcy	12.960,00
mediator	10.080,00
superwizor	13.680,00
- trening kompetencji i umiejętności wychowawczych	4.500,00
- kurs pierwszej pomocy przedmedycznej	600,00
- szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze	13.109,96
- szkolenie kandydatów na rodziny zawodowe i rodzinne domy dziecka	8.750,00
- badania psychologiczno-pedagogiczne kandydatów na rodziny zastępcze	1.600,00
- warsztaty „Praca z dziećmi i młodzieżą z zespołem FASD”	1.580,00
- wyjazdowe warsztaty edukacyjne	3.496,00
- autokar – warsztaty edukacyjne	1.000,00
- diagnozy psychologiczne dzieci i młodzieży – testy	14.937,49
- warsztaty wyjazdowe dla rodzin zastępczych	5.500,00
- serwis kawowy	3.194,48
- świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych	24.312,50
- konferencja podsumowująca projekt	670,00

Główną przyczyną zbyt niskiego wykonania planu wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Aktywna integracja – sposobem na pozytywne zmiany” było zbyt późne zatwierdzenie zmian we wniosku o dofinansowanie przez Instytucję pośredniczącą (WUP Poznań). Wniosek taki został złożony przez PCPR w maju 2018 r. a ostateczne jego zatwierdzenie nastąpiło dopiero 26 listopada 2018 r.

Ta sytuacja powstrzymała działania, które planowano zrealizować do końca roku.

Działania wymagające zastosowania procedury zasady konkurencyjności, ze względu na ograniczony czas nie zostały przeprowadzone. Brakowało również chętnych dzieci, które mogłyby wziąć udział w zajęciach w okresie przedświątecznym.

Kolejnym powodem były terminy rozliczania wniosków o płatność (składanych za okresy kwartalne), ponieważ dopiero zatwierdzony wniosek powodował przekazanie transz środków. To także spowalniało działania zgodnie z planem zwłaszcza w roku 2017, dlatego większość działań projektu realizowano w roku 2018, to z kolei przyczyniło się do tego, że nie zdołano wszystkiego zrealizować.

2. wypłaty zasiłków na podstawie ustawy z dnia 7.09.2007 r. o Karcie Polaka – wydatki na plan w wysokości 14.490 zł zostały wykonane w 100,00%.

Zadanie realizowane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Środki zostały przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dwóch osób, obywaterek Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 855 Rodzina

Wydatki działu zaplanowano na 2.470.472 zł wykonano w kwocie 2.330.991,30 zł, tj. 94,35%.

➤ Wspieranie rodziny

Wydatki zaplanowano w kwocie 18.290 zł zostały wykonane w wysokości 17.689,36 zł, tj. 96,72%.

Środki zaplanowano na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”, w którym rodziny bez względu na dochody otrzymają raz w roku świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole.

➤ Rodziny zastępcze

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.010.182 zł wykonano w kwocie 1.888.572,26 zł, tj. 93,95%.

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki m.in. na:

- 1) wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych – 1.002.627,77 zł,
- 2) dodatek wychowawczy w ramach Programu 500+ kwota 400.858,48 zł,
- 3) koszty utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 78.986,42 zł,
- 4) delegacje służbowe – 3.179,10 zł,
- 5) serwis programu - Piecza zastępcza – 1.771,20 zł,
- 6) prelekcja z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego nt. Uzależnienie od środków psychotropowych – 700 zł,
- 7) usługa cateringowa podczas festynu integracyjnego z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 1.500 zł,
- 8) zajęcia animacyjne podczas festynu integracyjnego z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 6.000 zł,
- 9) nagrody dla uczestników spotkania „Zakończenie lata” – 989,27 zł,
- 10) zakup żywności na festyn „Zakończenie lata” – 486,37 zł,
- 11) usługa cateringowa podczas świątecznego spotkania – akcja „Odkryj w sobie świętego Mikołaja” – 2.300 zł,
- 12) animacje podczas świątecznego spotkania – akcja „Odkryj w sobie świętego Mikołaja” – 6.000 zł,
- 13) materiały biurowe i koszty pocztowe – obsługa 500+ - 1.064,52 zł,
- 14) szkolenie PRIDE 2 pracowników – 15.200 zł,
- 15) odpis na ZFŚS dla koordynatorów pieczy zastępczej – 3.556,98 zł,
- 16) wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów pieczy zastępczej 133.621,17 zł,

- 17) umowy zlecenia – 229.402,92 zł, w tym:
- a) zawodowa rodzina zastępcza – 90.906,32 zł (84.373,33 zł i pochodne 6.532,99 zł),
 - b) zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna – 83.970,56 zł (72.393,55 zł i pochodne 11.577,01 zł),
 - c) osoby do pomocy – 54.166,04 zł (48.790 zł i pochodne 5.376,04 zł),
 - d) prelekcja z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego nt. narkomanii – 360 zł.

W 2018 r. funkcjonowało 51 rodzin zastępczych (w tym: 4 zawodowe rodziny zastępcze i 3 zawodowe rodziny zastępcze specjalistyczne), w których przebywało łącznie 90 dzieci, (w tym: w zawodowej rodzinie zastępczej 13 dzieci i w zawodowej rodzinie zastępczej specjalistycznej 13 dzieci).

Ponadto 17 dzieci z rodzin zastępczych kontynuuje naukę, za co pobiera świadczenia.

Wyplacono ogółem z tytułu zasiłków kwotę: 1.403.486,25 zł, w tym:

- dodatek wychowawczy z Programu 500+, kwota 400.858,48 zł,
- dla rodzin zastępczych – 581.200,08 zł,
- dla zawodowej rodziny zastępczej – 107.053,61 zł,
- dla zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej – 162.048,13 zł,
- na kontynuację nauki – 71.870,03 zł,
- pomoc jednorazową – 10.760 zł,
- pomoc na usamodzielnienie – 13.878 zł,
- pomoc na zagospodarowanie – 13.500 zł,
- dofinansowanie do utrzymania domu – 4.000 zł,
- utrzymanie domu zawodowych rodzin zastępczych – 8.476,04 zł,
- remont domu zawodowych rodzin zastępczych – 17.260,55 zł,
- pomoc losowa – 2.500 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku – 10.081,33 zł.

W sprawach rodzin zastępczych w 2018 r. wydano łącznie 237 decyzji, m. in.:

- 73 przyznające dodatek wychowawczy 500+,
- 10 wygaszające decyzje przyznające dodatki wychowawcze,
- 11 przyznających świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
- 33 przyznające dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania,
- 1 odmowna w/w sprawie,
- 1 odmowna o przyznanie świadczenia w związku ze zdarzeniem mającym wpływ na jakość sprawowanej opieki,
- 18 wygaszających decyzje przyznające świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
- 6 przyznających świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
- 2 o pokryciu kosztów przeprowadzenia niezbędnego remontu,
- 79 zmieniających decyzje przyznające świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
- 3 przyznające środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego.

W sprawach usamodzielniania w 2018 r. wydano łącznie 40 decyzji, m. in.:

- 1 przyznająca pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,
- 13 przyznające pomoc na kontynuowanie nauki,

- 3 przyznająca pomoc rzeczową na zagospodarowanie,
- 2 przyznające pomoc na usamodzielnienie,
- 11 zmieniające decyzje przyznające pomoc na kontynuowanie nauki,
- 4 uchylające pomoc na kontynuowanie nauki,
- 1 o umorzeniu nienależnie pobranego świadczenia,
- 4 o nienależnie pobranym świadczeniu,
- 1 odmawiająca pomocy na kontynuowanie nauki.

Kwota 78.986,42 zł ta została przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu 7 dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych prowadzonych przez inne samorzady, w tym na terenie:

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

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 442.000 zł wykonano w kwocie 424.729,68 zł, tj. 96,09%.

Wydatki poniesiono na:

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

Wydatki na plan 407.000 zł wykonano w kwocie 396.317,38 zł, tj. 97,38%.

Środki zostały przeznaczone na opłacenie kosztów pobytu 13 dzieci z terenu powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne samorzady, w tym przez:

- powiat pleszewski – 1 dziecko,
- powiat wrzesiński – 1 dziecko,
- powiat kamiennogórski – 1 dziecko,
- powiat poznański – 2 dzieci,
- powiat słupecki – 4 dzieci,
- powiat jarociński – 1 dziecko,
- powiat gostyniński – 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 35.000 zł wykonano w kwocie 28.412,30 zł, tj. 81,18%.

Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń w postaci zasiłku na kontynuację nauki dla 2 osób (8.285,30 zł) oraz pomocy na usamodzielnienie dla 3 osób (20.127 zł).

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 221.137 zł wykonano w kwocie 153.645,56 zł, tj. 69,48%.

➤ ***Gospodarka odpadami***

Wydatki planowane w kwocie 130.000 zł zostały wykonane w kwocie 80.181,79 zł, tj. 61,68%.

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki na usuwanie wyrobów budowlanych zawierających azbest. Zadanie kosztowało powiat 80.181,79 zł, przy czym środki na realizację zadania pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

➤ **Schroniska dla zwierząt**

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

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w wysokości 86.137 zł wykonano w kwocie 68.463,77 zł, tj. 79,48%.

Wydatki przeznaczono na:

- 1) usługę nasadzenia sadzonek drzew – 8.000 zł,
- 2) zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego oraz organizacja Dnia Korbola – 5.000 zł,
- 3) zakup nagród dla uczestników konkursu turnieju ekologiczno – recyklingowego – 694,74 zł,
- 4) zakup sadzonek cisa, które posadzono na terenie Parku Miejskiego im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Śremie podczas obchodów Dnia Ziemi – 300 zł,
- 5) zakup worków na śmieci, rękawic ochronnych dla uczestników oraz wywóz śmieci z akcji pn. Sprzątanie świata – 2.522,44 zł,
- 6) wynajęcie sali i obsługę spotkania informacyjno-szkoleniowego z zakresu ochrony środowiska dla sołtysów oraz instytucji obsługujących rolnictwo – 7.500 zł,
- 7) wykonanie opracowań (inventaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa) – 3.300 zł,
- 8) współfinansowanie imprezy pn. Jesień na Łęgach Mechlińskich 2018 – 5.500 zł,
- 9) wykonanie bazy pomiarowej na dwóch osuwiskach w Dolsku oraz wykonanie 2-krotnie pomiarów geodezyjnych z wykorzystaniem bazy pomiarowej – 9.500 zł,
- 10) szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Śremie – 1.511 zł,
- 11) wykonanie ekologicznych toreb wielokrotnego użytku „Powiat śremski przyjazny środowisku” – 4.998,59 zł.

Ponadto zaplanowane zostały środki w wysokości 19.637 zł, które zrealizowano w 100,00% jako pomoc finansową dla gminy Śrem z przeznaczeniem na dofinansowanie prac rekonstrukcyjno-renowacyjnych kapliczki Krzyża Świętego znajdującej się w Grzymysławiu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 1.675.459 zł wykonano w kwocie 1.671.399,05 zł, tj. 99,76%.

➤ **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Wydatki zaplanowane w wysokości 126.459 zł wykonano 126.186,83 zł, tj. 99,78%.

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 – 641,84 zł,
 - 2) zakup kwiatów wręczanych podczas uroczystości i świąt narodowych – 880 zł,

- 3) pokrycie kosztów organizacji koncertu z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 50.000 zł,
 - 4) organizację koncertu z okazji X Dni Judaizmu – 1.000 zł,
 - 5) dostawę medali dla zasłużonych rolników na Dożynki Powiatowo-Gminne 2018 – 14,50 zł,
 - 6) organizację powiatowych obchodów Dnia Niepodległości – 16.650,49 zł,
 - 7) dofinansowanie koncertu dla mieszkańców powiatu śremskiego pt. „Przygoda i humor w muzyce” – 1.000 zł,
 - 8) dofinansowanie koncertu dla mieszkańców powiatu śremskiego z okazji Dnia Kobiet – 1.000 zł,
 2. pomoc finansową dla gminy Dolsk na organizację dożynek powiatowo – gminnych w Międzychodzie – 15.000 zł,
 3. oraz przekazano tytułem dotacji m.in. na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji następującym podmiotom:
 - 1) Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Z muzyką do ludzi” – 2.000 zł,
 - 2) Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej – 2.500 zł,
 - 3) Śremskie Stowarzyszenie Śpiewackie im. St. Moniuszki – 3.120 zł,
 - 4) Towarzystwo Muzyczne im. Mariana Zielińskiego w Śremie – 10.000 zł,
 - 5) Stowarzyszenie Sympatyczni mieszkańcy Szymanowa – 6.000 zł,
 - 6) Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Bohaterów Wiosny Ludów w Książu Wlkp. – 4.000 zł,
 - 7) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nowieczek – 5.750 zł,
 - 8) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Śremie – 4.630 zł,
 - 9) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bodzyniewo – 2.000 zł.
- Środki na dotacje rozdysponowano na podstawie otwartego konkursu ofert.

➤ **Biblioteki**

Wydatki zaplanowane w wysokości 50.000 zł wykonano w 100,00%. Środki są przekazywane jako dotacja dla gminy Śrem na prowadzenie biblioteki powiatowej, co jest zadaniem obowiązkowym powiatu.

➤ **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.499.000 zł wykonano w wysokości 1.495.212,22 zł, tj. 99,75% planu na:

1. zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji pałacu (Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie) – plan w wysokości 734.000 zł został wykonany w kwocie 730.212,22 zł, tj. 99,48% planu. Wydatki przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowej zadania (projekt budowlany, kosztorysy, przedmiar, szczegółową specyfikację techniczną, nadzór inwestorski oraz roboty budowlane). W ramach inwestycji wykonano prace konserwacyjne drewnianej konstrukcji dachu wymieniono pokrycie dachowe pałacu na nową dachówkę ceramiczną karpiówkę, wymieniono instalację odgromową oraz wykonano renowację elewacji tylnej, południowej i północnej;
2. dotacje dla właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, w tym dla:
 - 1) Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Błociszewie – 275.000,00 zł,
 - 2) Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Marcina biskupa w Mchach – 70.000,00 zł,

- 3) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Andrzeja Apostoła w Hówcu – 30.000,00 zł,
 - 4) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. NMP Wniebowziętej w Śremie - 100.000,00 zł,
 - 5) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Gogolewie - 40.000,00 zł,
 - 6) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Wojciecha w Dalewie – 150.000,00 zł,
 - 7) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. NMP Wniebowziętej w Mórce – 100.000,00 zł.
- Środki na dotacje rozdysponowano na podstawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 135.000 zł wykonano w kwocie 132.155,03 zł, tj. 97,89%.

➤ *Zadania w zakresie kultury fizycznej*

Wydatki zaplanowane w kwocie 96.000 zł wykonano w kwocie 94.480,47 zł, tj. 98,42%.

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

- 1) Śremski Klub Przyjaciół Petanque „Buler” – 1.900 zł,
- 2) Ludowy Klub Sportowy „Piast” – 1.200 zł,
- 3) Stowarzyszenie Miłośników Sztuk Walki „LEO” – 4.750 zł,
- 4) Uczniowski Klub Sportowy Śrem – 30.000 zł.
- 5) UKS PGK Śrem Mróz Manieczki – 8.520 zł,
- 6) Klub Żeglarski „Odlewnik” – 5.000 zł,
- 7) Ognisko TKKF „Sokół” – 3.419,27 zł,
- 8) UKS Kusy Dolsk – 6.000 zł,
- 9) Szkolny Związek Sportowy – 12.000 zł,
- 10) Uczniowski Klub Sportowy Wołodyjowski Śrem – Nochowo – 1.491,20 zł,
- 11) Śremski Klub Sportowy „Warta” – 18.000 zł,
- 12) Klub Kolarski Kometa Śrem – 2.200 zł.

Środki na dotacje rozdysponowano na podstawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

➤ *Pozostała działalność*

Wydatki zaplanowane w kwocie 39.000 zł wykonano w kwocie 37.674,56 zł, tj. 96,60%.

Środki wydatkowano na:

- 1) pokrycie kosztów zabezpieczenia medycznego podczas powiatowych imprez sportowych – 350 zł,
- 2) pokrycie kosztów zakupu nagród na konkursy sportowe – 400 zł,
- 3) opłaty sportowe za udział reprezentacji powiatu w imprezach sportowych – 1.900 zł,
- 4) zakup pucharów – 8.419,84 zł,
- 5) zakup koszulek sportowych z logo powiatu – 8.935 zł,
- 6) koszt organizacji IV Powiatowego Biegu Niepodległości – 17.669,72 zł.