

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

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki działu planowano w wysokości 131.500 zł wykonano w kwocie 129.571,85 zł, tj. 98,53%.

➤ *Gospodarka leśna*

Wydatki zaplanowano na 99.500 zł wykonano w kwocie 98.431,85 zł, tj. 98,93%.

W ramach rozdziału wypłacono rolnikom ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Wypłatę ekwiwalentów finansuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

➤ *Nadzór nad gospodarką leśną*

Wydatki zaplanowano na 30.000 zł wykonano w 100,00% 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 – 10.137,95 zł,
- 2) Piaski – 12.784,22 zł,
- 3) Konstantynowo – 7.077,83 zł.

➤ *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.000 zł zostały wykonane w wysokości 1.140 zł, tj. 57,00% i zostały przeznaczone na wykonanie prac związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej – porządkowanie lasów zdewastowanych przez wichury w roku 2017.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki zaplanowano na 4.681.252 zł wykonano 4.666.608,31 zł, tj.99,69%.

➤ *Lokalny transport zbiorowy*

Wydatki zaplanowano w kwocie 284.100 zł zostały wykonane w wysokości 282.781,09 zł, tj. 99,54% i przeznaczono na dotację dla Powiatu Poznańskiego pełniącego operatora w zakresie transportu zbiorowego wykonywanego przez PKS Poznań SA. Środki na to zadanie zostały w całości pozyskane z pomocy finansowej z gmin powiatu śremskiego (bez udziału finansowego środków powiatowych), w tym z gminy:

- a) Brodnica - kwota 48.281,09 zł,
- b) Dolsk - kwota 45.000 zł,
- c) Książ Wlkp. - kwota 18.500 zł,
- d) Śrem - kwota 171.000 zł.

➤ *Drogi publiczne powiatowe*

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.397.152 zł zostały wykonane w wysokości 4.383.827,22 zł, tj. 99,70%.

W ramach rozdziału zadania wykonuje Powiatowy Zarząd Dróg w Śreміe.

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 581.867 zł wykonano w kwocie 581.864,96 zł, tj. 100,00%.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	10.909,18
- energia elektryczna	3.308,26
- opał (gaz)	5.764,08
- woda i ścieki	1.004,03
- zakup usług telekomunikacyjnych i internet	5.010,73
- usługi pocztowe	7.940,10
- materiały biurowe	6.238,09
- podróże służbowe	3.328,45
- kursy i szkolenia	3.513,00
- zakup paliwa	33.310,20
- ubezpieczenie mienia	16.652,81
- badania okresowe	1.530,00
- koszt materiałów BHP	14.211,70
- środki czystości	1.988,79
- zakup znaków drogowych	69.720,97
- zakup masy bitumicznej	44.932,64
- materiały do konserwacji i remontów	4.731,73
- inne materiały do naprawy dróg	2.990,92
- zakup narzędzi i wyposażenia	10.311,71
- zakup drzewek do nasadzeń	9.447,00
- prenumerata czasopism	3.549,82
- remonty dróg (przepusty, chodniki, mosty)	683.615,60
- bieżące utrzymanie dróg	496.006,79
- zimowe utrzymanie dróg	559.887,51
- usługi konserwacyjne i naprawcze	21.721,06
- wywóz śmieci	13.461,07
- usługi transportowe	13.858,40
- zakup licencji, aktualizacje programów komputerowych	13.530,10
- obsługa prawna	8.856,00
- podatki i opłaty, prowizje bankowe	2.061,86
- strona internetowa	1.291,50
- usługi sprzątania siedziby jednostki	13.413,00
- dokumentacja projektowa, przeglądy budynku	5.373,61

W ramach zadań rzeczowych wykonano:

1. bieżącą konserwację nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera drogowego typu „Patcher” – 120 Mg,
2. remont nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P w m. Zaborowo od km 3+075 do km 3+380 – 305 mb,
3. bieżącą konserwację nawierzchni dróg – profilowanie dróg gruntowych, uzupełnienie tłuczniem kamiennym nierówności nawierzchni dróg (2-krotnie) – 32,622 km,

4. oczyszczenie ścieku z elementów prefabrykowanych – 1.850 mb,
5. naprawę studni kanalizacyjnej deszczowej – 1 szt.,
6. oczyszczenie nawierzchni bitumicznej z nanosu ziemnego – 650 m²,
7. oczyszczenie elementów kanalizacji deszczowej – 2 szt.,
8. ustawienie krawężnika betonowego przy krawędzi jezdni – 70 mb,
9. budowę odcinka kanalizacji deszczowej w pasie drogowym – 30 mb,
10. budowę przewodu rozsączającego ze studni chłonnej – 40 mb,
11. montaż stalowych barier ochronnych nad przepustami – 64 mb,
12. naprawę nawierzchni chodników – 226 mb,
13. remonty nawierzchni zjazdów – 103,58 m²,
14. obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych – 5 szt.,
15. mechaniczne ścinanie poboczy gruntowych – 2,841 km,
16. utwardzenie poboczy gruntowych tuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym na łukach poziomych – 325 m²,
17. montaż barier ochronnych przy chodnikach – 26 mb,
18. oczyszczenie nawierzchni chodników przy użyciu zamiatarki samochodowej – 725 mb,
19. usuwanie roślinności z nawierzchni chodników – 1,94 km,
20. montaż blach stalowych nad ściekiem z elementów betonowych na wjazdach do posesji – 36 mb,
21. oczyszczenie światła przepustu przy użyciu sprzętu WUKO – 16 mb,
22. oczyszczenie światła przepustów w pasie drogowym – 4 szt.,
23. wykaszanie traw i wycinkę krzewów przy oporęczowaniu przepustów drogowych – 3 szt.,
24. wykaszanie traw oraz wycinkę krzewów ze skarp nasypów, wlotów i wylotów z obiektu – 4 szt.,
25. wymianę oznakowania pionowego:
 - 1) znaki ostrzegawcze – 13 szt.,
 - 2) znaki zakazu – 12 szt.,
 - 3) znaki informacyjne – 29 szt.,
 - 4) znaki kierunku i miejscowości – 2 szt.,
 - 5) urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 19 szt.,
 - 6) tabliczki do znaków – 4 szt.,
26. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na zimno – 63,48 Mg,
27. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową – 1,94 Mg,
28. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych grysami bazaltowymi – 52,00 Mg,
29. wycinkę krzewów z poboczy dróg – 108.340 m²,
30. utylizację wyciętych krzewów z poboczy dróg – 0,830 km,
31. zabiegi pielęgnacyjne na koronach drzew przydrożnych – 786 szt.,
32. wycinkę drzew z pasa drogowego - 30 szt.,
33. koszenie chwastów z poboczy dróg powiatowych (2 pokosy) – 394.635 m²,
34. usuwanie chemiczne chwastów z nawierzchni chodników – 3.300 m²,
35. znakowanie poziome dróg powiatowych – 18,512 km,
36. nowe nasadzenia drzew w pasie drogowym – 90 szt.

Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 1.713.084 zł zostały wykonane w wysokości 1.708.491,55 zł, tj. 99,73% planu, z czego sfinansowano następujące zadania:

1. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2463P na odc. Brodnica-Grabianowo – plan w wysokości 35.000 zł został wykonany w kwocie 31.079,42 zł, tj. 88,80%,

2. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P na odc. Brodnica-Iłówiec – plan w wysokości 63.994 zł został wykonany w kwocie 63.993,65 zł, tj. 100,00%,
3. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzóstownia – plan w wysokości 70.000 zł został wykonany w kwocie 69.965,11 zł, tj. 99,95%,
4. przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4065P w m. Chaławy – plan w wysokości 80.000 zł został wykonany w kwocie 79.867,79 zł, tj. 99,83%,
5. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4077P w m. Dobczyn poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami – plan w wysokości 70.424 zł został wykonany w kwocie 70.423,65 zł, tj. 100,00%,
6. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3922P (ul. Podrzekta) w m. Dolsk – plan w wysokości 744.646 zł został wykonany w kwocie 744.645,48 zł, tj. 100,00%,
7. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P w m. Lubiatowo – plan w wysokości 68.399 zł został wykonany w kwocie 68.398,46 zł, tj. 100,00%,
8. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P w m. Ostrowieczno – plan w wysokości 171.124 zł został wykonany w kwocie 171.123,04 zł, tj. 100,00%,
9. przebudowa nawierzchni dróg gruntowych na tłuczniowe – plan w wysokości 155.000 zł został wykonany w kwocie 154.721,70 zł, tj. 99,82%,
10. przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odc. Wieszczyżyn - Dobczyn – plan w wysokości 101.497 zł został wykonany w kwocie 101.496,18 zł, tj. 100,00%,
11. przebudowa nawierzchni drogi 4069P na odc. Wyrzeka – Marszewo od km 9+670 do km 10+600 – plan w wysokości 153.000 zł został wykonany w kwocie 152.777,07 zł, tj. 99,85%.

Dział 630 Turystyka

Wydatki działu planowane w wysokości 31.800 zł zostały wykonane w wysokości 30.800 zł, tj. 96,86% planu.

➤ Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki zaplanowano w kwocie 31.800 zł zostały wykonane w wysokości 30.800 zł, tj. 96,86% planu.

Środki w wysokości 8.000 zł przeznaczono na dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

- 1) Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu koło Śrem – 5.000 zł,
- 2) Gminne Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Francuskiej Fest-Noz w Książu Wlkp. – 3.000 zł.

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

- 1) Towarzystwem Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” na kwotę 9.800 zł,
- 2) Stowarzyszeniem Pracowników i Sympatyków PMPS PEKAES Warszawa na kwotę 5.000 zł,
- 3) Fundacją na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem na kwotę 3.000 zł,
- 4) Wielkopolskim Związkiem Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu koło Śrem na kwotę 5.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki działu planowane w wysokości 496.910,87 zł wykonano w kwocie 467.793,82 zł, tj. 94,14%.

➤ Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki zaplanowano w kwocie 496.910,87 zł wykonano w kwocie 467.793,82 zł, tj. 94,14%.

Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa poniesiono w kwocie 14.459,03 zł i zostały przeznaczone na:

1. opublikowanie w prasie lokalnej i ogólnopolskiej ogłoszeń o przetargu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
2. opublikowanie w prasie lokalnej ogłoszeń o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zamiany, sprzedaży i darowizny nieruchomości,,
3. ochronę obiektu byłego aresztu śledczego w Śremie przejętego do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w dniu 1 kwietnia 2018 r.,
4. sporządzenie dwóch operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości,
5. sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości celem oddania w trwały zarząd Ministerstwu Obrony Narodowej nieruchomości położonej w Nochowiu,
6. sporządzenie czterech operatów szacunkowych do sprzedaży nieruchomości,
7. sporządzenie trzech operatów szacunkowych dla celów aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste,
8. sporządzenie operatu szacunkowego w celu ustalenia odszkodowania za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe na skutek prac związanych z remontem gazociągu relacji Krobia – Śrem,
9. koszty zawarcia aktu notarialnego zamiany gruntów Skarbu Państwa z Gminą Śrem w miejscowości Nochowo,
10. usunięcie dziewięciu sztuk topoli stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia rosnących na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa położonej w Lubiatowie oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 381.

Kwota 735 zł została wydatkowana na koszty zastępstwa procesowego, prawnego i klauzulowego w egzekucji należności głównej wraz z odsetkami od dłużnika z tytułu niezapłacenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa (§ 4610).

Kwota 5.350,87 zł stanowi realizację wyroku Sądu Rejonowego w Śremie, sygn. akt: IC 895/17 z dnia 19 lipca 2018 r. utrzymanego wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu, sygn. akt XV Ca 1510/18 z dnia 25 marca 2019 r. o zapłatę zadośćuczynienia na rzecz osoby fizycznej, tytułem zasądzonej kwoty wraz z odsetkami za opóźnienie (4.495,56 zł, § 4590) oraz zwrotu kosztów postępowania i kosztów zastępstwa procesowego (855,31 zł, § 4610).

Kwotę 138.210 zł (dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego) przeznaczono na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (wykonywane przez pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego).

Wydatki w wysokości 8.338,12 zł (§ 4610) przeznaczone zostały na pokrycie kosztów opłat sądowych od pozwów przeciwko dłużnikom Centrum Medyczne „Małgorzata” Sp. z o.o. oraz BONA SPE Śremskiemu Ośrodkowi Onkologicznemu w Śremie.

Wydatki w kwocie 132.606,81 zł zostały przeznaczone na utrzymanie budynków Przychodni Zdrowia w Śremie oraz lokalu użytkowego przy ul. Chełmońskiego 1 w Śremie, na które składają się:

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

Wydatki w kwocie 944,64 zł przeznaczono na sfinansowanie ogłoszeń prasowych o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zamiany oraz wynajmu.

Kwota 2.712,46 zł została wydatkowana na koszty zawarcia aktu notarialnego zamiany pomiędzy powiatem śremskim a gminą Książ Wlkp. nieruchomości drogowych położonych w obrębie ewidencyjnym Zakrzewice oraz Gogolewo.

Za kwotę 5.800 zł wykonano usługi geodezyjne polegające na sporządzeniu projektów podziału nieruchomości położonych w Śremie przy ul. Roweckiego w celu wydzielenia działek przeznaczonych do zbycia z przeznaczeniem na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej oraz wydzielenia fragmentu pasa drogowego drogi powiatowej w miejscowości Lipówka.

Kwota w wysokości 4.551 zł została przeznaczona na wykonanie czterech operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych do zamiany, sprzedaży bezprzetargowej na poszerzenie, sprzedaży w drodze przetargu oraz nabycia nieruchomości od gminy Śrem.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 156.100 zł wykonano w wysokości 154.085,89 zł, tj. 98,71% planu na zadanie pn. Modernizacja instalacji elektrycznej I piętra budynku przychodni zdrowia w Śremie przy ul. Chłapowskiego 5.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki działu planowane w wysokości 1.434.849 zł wykonano w kwocie 1.349.333,79 zł, tj. 94,04%.

➤ Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.000.894 zł wykonano w kwocie 917.515,21 zł tj. 91,67%.

Wydatki w wysokości 786.333,21 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), plan wydatków osobowych w wysokości 752.094 zł wykonano w kwocie 670.926,13 zł, tj. 89,21%. Ponadto poniesiono wydatki rzeczowe na zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych (głowice, atramenty) do plotera wielkoformatowego OCE TCS 500, usług telekomunikacyjnych i dzierżawę kanałów, zakup opału, zużycie energii elektrycznej, wody, wywóz odpadów stałych i odprowadzanie ścieków, przegląd i konserwację urządzenia wielofunkcyjnego Minolta bizhub c454e (kopiarka, drukarka, skaner), plotera OCE TCS500, nadzór nad eksploatacją i serwis oprogramowania SIP Geo-Info 7, przeglądy okresowe gaśnic

i klimatyzacji, szkolenie pracowników, badania okresowe pracowników oraz ubezpieczenie mienia.

Kwotę 117.000 zł wydatkowano na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z utworzeniem:

- 1) bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (mapy zasadniczej) w układzie współrzędnych „2000/L=18” dla obszaru powiatu śremskiego obejmującego obręby: Mechlin i Zbrudzewo położone na następujących sekcjach mapy topograficznych w skali 1:10 000: 433.112, 433.121 i 433.123, w formacie baz danych systemu Geo-Info 7 Mapa – 89.000 zł,
- 2) bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (mapy zasadniczej) w układzie współrzędnych „2000/L=18” dla obszaru powiatu śremskiego obejmującego fragmenty obrębów: Gaj, Krzyżanowo i Szymanowo położonych na następujących sekcjach mapy topograficznej w skali 1:10 000: 433.111, 433.112 i 433.113, w formacie baz danych systemu Geo-Info 7 Mapa – 28.000 zł.

Kwotę 10.000 zł wydatkowano na:

- 1) wykonanie projektu podziału nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Iłowiec gm. Brodnica, w celu wydzielenia działki zajętej pod drogę powiatową,
- 2) wykonanie projektu podziału nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Lubiatowo gm. Dolsk, w celu wydzielenia działki zajętej pod drogę powiatową,
- 3) wykonanie projektu podziału nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Mechlin gm. Śrem, w celu wydzielenia działki zajętej pod rowem,
- 4) wykonanie projektów podziałów nieruchomości położonych w Śremie, w celu wydzielenia działek zajętych pod drogi gminne.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 5.000 zł na zakup drukarki/kopiarki ze skanerem do Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej zostały wykonane w wysokości 4.182 zł, tj. 83,64%.

➤ *Nadzór budowlany*

Zadania w ramach rozdziału wykonuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Śremie. Wydatki planowane w wysokości 433.955 zł wykonano w kwocie 431.818,58 zł, tj. 99,51%.

Zatrudnienie wynosi 5 osób na 4,5 etatu.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 385.902 zł wykonano w kwocie 385.899,18 zł, tj. 100,00%.

Ważniejsze wydatki rzeczowe:

- odpisy na ZFŚS	5.610,43
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych	1.830,24
- usługi pocztowe	2.108,70
- materiały biurowe i wyposażenie	12.552,67
- prenumeraty	1.858,00
- podróże służbowe	2.749,64
- kursy i szkolenia	850,00
- paliwo	472,38
- media (woda, ścieki, opał, energia)	3.167,03

- ubezpieczenie mienia	2.155,88
- usługi konserwacyjne i naprawcze	676,00
- usługi komunalne, porządkowe w biurach	4.547,70
- zakup licencji i akcesoriów komputerowych, aktualizacje programów	7.100,73
- badania lekarskie	240,00

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 6.779.033,07 zł wykonano w kwocie 6.270.305,15 zł, tj. 92,50%, w tym:

➤ *Urzędy wojewódzkie*

Wydatki zaplanowano na 129.224 zł wykonano w 100,00%.

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

➤ *Rada powiatu*

Wydatki zaplanowano na 242.064 zł wykonano w kwocie 234.184,17 zł, tj. 96,74%.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- diety radnych i delegacje służbowe radnych	201.623,92
- materiały biurowe	2.564,51
- art. spożywcze na sesje (kawa, herbata, mleko, cukier)	984,37
- usługi hotelarskie i gastronomiczne	1.237,27
- przedłużenie licencji programów komputerowych	8.368,83
- zakup kredytów do wysyłki sms z programu eSesja	233,70
- szkolenia radnych i pracowników Biura Rady	1.091,90
- prenumerata dwutygodnika „Wspólnota”	962,00
- inne zakupy (m.in. talerzy, toreb do laptopów)	579,98
- usługi telefonii komórkowej	502,18
- naprawa kserokopiarki	424,35
- zakup sprzętu dla radnych do eSesji	15.611,16

➤ *Starostwa powiatowe*

Wydatki planowane w wysokości 6.018.203 zł wykonano w kwocie 5.549.526,23 zł, tj. 92,21%.

Stan zatrudnienia – 53 osoby na 52,05 etatu, w tym: 3 osoby obsługi na 3 etatach.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosiło 4.085.850,83 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	89.163,19
- podróże służbowe	5.195,54
- zakup gazu do celów grzewczych	49.060,55
- zakup energii elektrycznej	26.071,76
- zużycie wody i wywóz ścieków	5.338,82
- zakup usług telekomunikacyjnych	20.197,44
- ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego	10.520,30

- zakup artykułów komunikacyjnych (tablice rej.)	117.014,07
- usługi komunikacyjne (prawa jazdy, karty poj, dowody rej)	603.761,35
- zakup materiałów biurowych	29.685,11
- zakup artykułów spożywczych do sekretariatu	1.816,27
- usługi gastronomiczne i hotelarskie	6.025,61
- paliwo do samochodu służbowego	7.799,04
- obsługa prawna (umowy zlecenia)	106.400,00
- usługi informatyczne	2.230,00
- koszty szkoleń pracowników	11.389,63
- badania okresowe pracowników	2.075,00
- części eksploatacyjne do drukarek i ich wymiana	9.569,40
- zakup wody niegazowanej i dzierżawa dystrybutorów	9.070,02
- żaluzja pionowa (sala sesyjna)	2.398,50
- dzierżawa i wywóz kontenerów	3.909,01
- zakup usług pocztowych	58.285,00
- środki czystości	9.528,05
- opieka autorska nad programami komputerowymi oraz ich aktualizacje	54.713,73
- przegląd kotła gazowego i instalacji gazowej	1.491,60
- przegląd i konserwacja klimatyzatorów	1.205,40
- usługi elektryczne oraz wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej	3.441,49
- przegląd agregatu prądotwórczego	2.460,00
- przeglądy stanu technicznego budynków, przewodów kominowych oraz urządzeń p.poz.	2.102,32
- pielęgnacja terenów zielonych	3.197,52
- zimowe utrzymanie dróg wokół Starostwa	5.886,00
- pieczątki	1.763,87
- ozdoby świąteczne	1.588,50
- zakup tabletów	11.847,00
- prenumerata gazet	4.571,35
- podpisy elektroniczne	1.113,75
- serwis samochodu służbowego i wymiana zużytych części	3.416,72
- ekwiwalent za przyrzędu do pisania dla pracowników	25.845,75
- opłaty sądowe	220,00

Opłata sądowa w kwocie 220 zł została przeznaczona na:

- opłacenie wniosku o wydanie orzeczenia o przepadku pojazdu na rzecz powiatu – 140zł,
- ustanowienie kuratora spadku – 80 zł.

Na realizację projektu unijnego pn. Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Śremie zaplanowano kwotę 7.866 zł, wydatkowano 2.878,20 zł (poczyniono oszczędności), tj. 36,59%. Projekt został zakończony. W ramach poniesionych wydatków wykonano integrację systemu obiegu dokumentów el-Dok z systemem ePuap oraz przeszkolono pracowników Starostwa z zakresu obsługi korespondencji e-mail bezpośrednio z el-Dok oraz obsługi korespondencji ePuap bezpośrednio z el-Dok.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 48.000 zł zostały wykonane w wysokości 46.446,38 zł, tj. 96,76% planu i w całości zostały przeznaczone na zakup infrastruktury informatycznej, w tym:

- komputer przenośny – 3.193,08 zł,
- urządzenia wielofunkcyjne – 23.640,60 zł,
- urządzenie UTM – 9.212,70 zł,
- dziesięć licencji oprogramowania biurowego – 10.400 zł.

➤ **Kwalifikacja wojskowa**

Wydatki planowane w wysokości 28.011,07 zł wykonano w 100,00%.

Zadanie wykonane w całości. Wydatki dotyczyły przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej, w tym wynagrodzeń członków komisji lekarskiej i pisarzy, kosztów materiałów biurowych oraz specjalistycznych badań lekarskich osób stających do kwalifikacji.

Powiatowa Komisja Lekarska w Śremie odbyła 14 posiedzeń. Przed Komisją w trakcie kwalifikacji stanęło 319 mężczyzn oraz 8 kobiet.

➤ **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki planowane w wysokości 194.758 zł wykonano w kwocie 168.858,20 zł, tj. 86,70%.

Wydatki rozdziału zostały przeznaczone na:

- 1) zakup kwiatów wręczanych podczas lokalnych uroczystości – 1.838 zł,
- 2) życzenia świąteczne publikowane w prasie lokalnej – 1.635,90 zł,
- 3) publikację materiałów promocyjno-informacyjnych w prasie – 29.766,56 zł,
- 4) publikację nekrologów w prasie – 166,05 zł,
- 5) wykonanie kartek świątecznych – 5.535 zł,
- 6) utrzymanie domeny powiat@srem.pl, strony internetowej i biuletynu informacji publicznej – 3.960,60 zł,
- 7) zakup szabli dla zwycięzców XVII Turnieju Strzeleckiego Służb Mundurowych i Pracowników Administracji Państwowej – 1.020 zł,
- 8) zakup artykułów spożywczych dla dzieci (pacjentów szpitala) z okazji Świąt Wielkanocnych, Dnia Dziecka, Bożego Narodzenia – 4.393,14 zł,
- 9) pokrycie kosztów transportu grup mieszkańców powiatu śremskiego – 19.232 zł,
- 10) zakup publikacji Śremski Notatnik Historyczny – 5.997,60 zł,
- 11) zakup publikacji „Ziemia Śremska w Ikonografii” – 11.995,20 zł,
- 12) pokrycie kosztów realizacji filmu promocyjnego przedstawiającego zasady naboru oraz oferty szkół ponadpodstawowych powiatu śremskiego – 10.000 zł,
- 13) usługi cateringowe i gastronomiczne z okazji spotkań i wydarzeń promocyjnych o zasięgu powiatowym – 26.448,60 zł,
- 14) częściowe sfinansowanie organizacji koncertu dla młodzieży ponadgimnazjalnej podczas Śremsongu_2019 - 5.484,99 zł,
- 15) częściowe sfinansowanie organizacji ogólnopolskiego Śremskiego Maratonu Rowerowego – 3.000 zł,
- 16) częściowe sfinansowanie organizacji agrofestynu „Twój Dom to Polska” – 9.900 zł,
- 17) sfinansowanie kosztów zakwaterowania reprezentanta powiatu śremskiego podczas XIX Mistrzostw Polski w armwrestlingu – 570 zł,
- 18) wsparcie organizacji akcji „Jabłko zamiast papierosa” – 303,15 zł,
- 19) wykonanie kalendarzy z herbem powiatu – 13.536,15 zł,
- 20) sfinansowanie organizacji I Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Polskiej „Śremska Nuta” – 1.470 zł,
- 21) sfinansowanie organizacji XVII Turnieju Kręglarskiego dla pracowników samorządowych regionu śremskiego – Memoriał Andrzeja Ratajczaka – 2.000 zł,

- 22) wykonanie tabliczek okolicznościowych – 1.254,60 zł,
- 23) sfinansowanie kosztów występu zespołu JIM BAND podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych w Książu Wlkp. – 3.690 zł,
- 24) realizację materiału filmowego z Powiatowych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości – 1.500 zł,
- 25) wykonanie etui na pieczętki i legitymacje z herbem powiatu śremskiego – 4.160,66 zł.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki planowane w wysokości 166.773 zł wykonano w kwocie 160.501,48 zł, tj. 96,24%.

Wydatki przeznaczono na:

- 1) opłacenie składek członkowskich powiatu. Plan wynosi 105.000 zł, a wydatki poniesione 102.817,06 zł, tj. 97,92%, w tym do:
 - a) Związku Powiatów Polskich – 10.408,44 zł,
 - b) Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego w Śremie – 70.338,35 zł,
 - c) Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp. – 2.510,27 zł,
 - d) Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych – 19.560 zł,
- 2) organizację XII Forum wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych z terenu powiatu śremskiego wydatkowano 15.999,42 zł. Środki przeznaczono na gadzety z logo powiatu dla uczestników oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej podsumowującej współpracę pomiędzy powiatem śremskim a stowarzyszeniami z powiatu śremskiego,
- 3) usługę cateringową dla gości uczestniczących w obchodach jubileuszu 75 rocznicy sformowania 6 Batalionu Dowodzenia Sił Powietrznych w Śremie – 5.000 zł,
- 4) wykonanie 500 folderów dla uczestników uroczystości z okazji Jubileuszu 50-lecia Klubu Żeglarskiego Odlewnik w Śremie – 5.000 zł,
- 5) usługę cateringową na obchodach Jubileuszu 100-lecia Kuratorów Sądowych, które odbyły się w sali widowiskowej Muzeum Śremskiego – 3.000 zł,
- 6) usługę cateringową na obchodach Jubileuszu 35-lecia działalności Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu koło Śrem – 2.500 zł,
- 7) usługę cateringową na obchodach Jubileuszu 150-lecia Kółka Rolniczego w Śremie – 2.500 zł,
- 8) usługę gastronomiczną podczas obchodów Jubileuszu 100-lecia Służb Sanitarnych i Administracji Weterynaryjnej – 6.000 zł,
- 9) usługę cateringową na obchodach Jubileuszu 100-lecia powstania Policji Państwowej – 6.000 zł,
- 10) opracowanie procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych – 11.685 zł. Powyższy obowiązek nakłada na wszystkich podatników ustawa Ordynacja podatkowa w art. 86 1 §1. Brak procedur jest zagrożony karą finansową nakładaną przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w wysokości do 2 mln zł. Procedury zostały opracowane dla powiatu śremskiego wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

Ponadto w rozdziale występuje nierozdysponowana rezerwa celowa w kwocie 73 zł, która zaplanowana była na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 37.432 zł zostały wykonane w 100,00%.

➤ Pozostałe wydatki obronne

Wydatki planowane w wysokości 3.200 zł zostały wykonane w 100,00%.

Środki wydatkowane na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez powiat, ujętego w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”.

➤ Pozostała działalność

Wydatki planowane w wysokości 34.232 zł zostały wykonane w 100,00%.

Środki zostały zaplanowane zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy (zakup ubrań specjalnych – 9 sztuk).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planowane w wysokości 4.602.556 zł wykonano w kwocie 4.470.279,26 zł tj. 97,13%.

➤ Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki planowane w wysokości 4.464.556 zł wykonano w kwocie 4.464.524,11 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 3.919.710,50 zł.

W ramach wydatków na wynagrodzenia kwotę:

- 212.093 zł przeznaczono na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy,
- 8.605 zł przeznaczono na zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- zakup paliwa	50.348,49
- części do samochodów	8.573,63
- przedmioty mundurowe i wyposażenie strażaków	25.910,49
- materiały medyczne	6.887,42
- latarki, najaśnica przenośna, szelki wysokościowe	4.418,73
- radiotelefony z głośnikami i ładowarką	3.701,98
- pakiet office, dyski ssd, pamięć operacyjna	2.070,79
- zakup gazu do celów grzewczych	44.119,29
- dostawa wody	3.714,48
- energia elektryczna	36.471,62
- konserwacja kotłowni	3.840,80
- naprawa samochodów	8.526,07
- przegląd konserwacyjny lukasa i agregatów, Fenzy	10.590,30
- naprawa nożyc i sprężarki	2.902,80

- badania lekarskie, badania kierowców	17.632,40
- wysyłka korespondencji i spedycja, opłaty bankowe	2.408,20
- ścieki, śmieci	11.013,62
- szkolenia	3.553,50
- utrzymanie strony BIP	861,00
- opłaty za wsparcie techniczne, program ABAKUS	8.796,96
- kalibracja detektorów	2.798,25
- wynajem ksero	4.676,95
- usługi informatyczne	6.150,00
- przegląd budowlany budynku	1.845,00
- przegląd układu podczyszczania, czyszczenie układu	2.354,70
- aktualizacje program Progman	4.835,13
- telefony komórkowe, stacjonarne, internet	10.181,25
- delegacje służbowe	1.570,02
- ubezpieczenie majątku	3.087,72
- podatek od nieruchomości	16.536,00
- opłata za zarząd gruntami	392,56
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	11,55
- równoważnik za remont lokalu	12.637,77
- równoważnik za brak lokalu	32.519,50
- dopłata do wypożyczenia	66.044,00
- przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy	11.454,00
- przejazdy do szkół pożarniczych	10.397,46
- przejazdy na szkolenia poza szkołami pożarniczymi	829,22
- zasiłki na zagospodarowanie	4.334,81
- odpis na ZFSS	1.246,76

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

- 1) 7.690,09 zł na zakup 9 kompletów ubrań specjalnych nowego wzoru (środki na Fundusz Wsparcia wpłaciła Gmina Śrem),
- 2) 15.000 zł na zakup sorbentu compact 500 kg, zaworu butli Fenzy z zabezpieczeniem 10 sztuk, tablic pomiaru czasu z 5 minutnikami oraz 2 kompletów środków zapewniających właściwą asekurację strażaków podczas pożarów wewnętrznych, wykonanie serwisu klimatyzacji (środki na Fundusz Wsparcia wpłacił powiat śremski),
- 3) 5.166 zł na zakup 1 odcinka węża tłocznego, 1 szt. prądownicy wodnej oraz 4 szt. latarek kątowych akumulatorowych (środki na Fundusz Wsparcia wpłaciło Nadleśnictwo Konstantynowo),
- 4) 3.500 zł na zakup 3 odcinków węży, 1 odcinka węża tłocznego oraz 1 szt. prądownicy wodnej (środki na Fundusz Wsparcia wpłaciło Nadleśnictwo Jarocin),
- 5) 4.956 zł na zakup 6 węży tłocznych oraz 1 szt. prądownicy (środki na Fundusz Wsparcia wpłaciło Nadleśnictwo Babki),
- 6) 4.683 zł na zakup motopompy pływającej (środki na Fundusz Wsparcia wpłaciło Nadleśnictwo Piaski).

➤ **Zarządzanie kryzysowe**

Wydatki planowane w kwocie 138.000 zł wykonano w kwocie 5.755,15 zł, tj. 4,17%.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- abonament za ochronę kancelarii niejawniej oraz roczną konserwację systemu alarmowego zgodnie z zawartymi umowami – 1.482,15 zł,
- sporządzenie dokumentacji bezpieczeństwa systemu TI – 2.829 zł,
- połączenia z telefonów komórkowych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 1.444 zł.

Kwota 126.000 zł stanowi nierozdysponowaną rezerwę celową na wypadek sytuacji kryzysowych, którą utworzono zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wydatek na plan 132.001 zł wykonano w kwocie 131.955,52 zł, tj. 99,97%.

➤ Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatek na plan 132.001 zł wykonano w kwocie 131.955,52 zł, tj. 99,97%.

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

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

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

Wydatek na plan 52.000 zł wykonano w kwocie 46.927,94 zł, tj. 90,25%.

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

Wydatek na plan 52.000 zł wykonano w kwocie 46.927,94 zł, tj. 90,25%.

Wydatki zostały przeznaczone na usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie powiatu. Zadanie jest przypisane powiatowi do realizacji na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 2.850.887 zł wykonano w kwocie 2.774.248,13 zł, tj. 97,31%.

➤ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.850.887 zł wykonano w kwocie 2.774.248,13 zł, tj. 97,31%.

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 109.559 zł nie zostały wykonane.

➤ Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana kwota w wysokości 109.559 zł stanowi nie rozdysponowaną rezerwę ogólną na wydatki, których nie przewidziano na etapie projektowania budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki działu planowane w wysokości 30.697.029,65 zł wykonano w kwocie 29.104.897,83 zł, tj. 94,81%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 1.693.578 zł wykonano w kwocie 1.659.158,60 zł, tj. 97,97%.

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

➤ Liceum Ogólnokształcące

Wydatki planowane w wysokości 4.487.241 zł wykonano w kwocie 4.467.856,90 zł, tj. 99,57%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80110 Gimnazja – wydatki na plan 348.587 zł zostały wykonane w wysokości 348.580,26 zł, tj. 100,00%,
- 2) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 4.050.739 zł zostały wykonane w wysokości 4.042.318,42 zł, tj. 99,79%,
- 3) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 779 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 4) rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - wydatki na plan 20.828 zł zostały wykonane w wysokości 20.822,13 zł, tj. 99,97% (nauczaniem specjalnym objęty był jeden uczeń),
- 5) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 29.508 zł zostały wykonane w wysokości 18.557,09 zł, tj. 62,89%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 3.000 zł został wykonany w 100,00%,
 - b) realizację projektu ze środków UE pn. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - plan w wysokości 26.508 zł wykonano w wysokości 15.557,09 zł, tj. 58,69%,
- 6) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 36.800 zł zostały wykonane w 100,00% (stypendia dla uczniów).

Zespół szkół obejmuje:

- Liceum Ogólnokształcące,
- Gimnazjum Dwujęzyczne.

Liczba uczniów – 633.

Liczba oddziałów – 23.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 4.

Liczba zatrudnionych: 57 osób na 52,39 etatów, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 41, liczba etatów 41,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 8, liczba etatów 4,39,
- 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 3.497.425,44 zł, w gimnazjum – 317.419,27 zł, kształcenie specjalne – 2.505,98 zł, na projekt realizowany z udziałem środków UE - 1.083,88 zł, co daje razem kwotę 3.818.434,57 zł.

Wśród wydatków bieżących do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	172.966,99
- zakup gazu do celów grzewczych	77.910,70
- zakup energii elektrycznej	31.110,85
- woda	2.318,03
- konserwacje i remonty (m.in. demontaż i montaż nowej instalacji elektr. w piwnicy 1.424,60zł, naprawa kotła gazowego 2.420zł, wymiana starych i montaż nowych lamp w klasach 6.117,61zł, naprawa dachu 4.920zł)	45.700,25
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	8.613,72
- szkolenia i delegacje szkoleniowe	8.215,63
- podróże służbowe	5.153,04
- ubezpieczenie mienia	2.205,64
- badania okresowe pracowników	2.210,00
- pomoce naukowe (m.in. do pracowni fizycznej 7.942zł, komputery do biblioteki 2.360zł, książki do biblioteki 4.378,48zł, laptopy dla nauczycieli wraz z licencją Windows 9500zł, do pracowni językowych 47.883,02zł, do pracowni biologicznej 7.041,05zł)	93.446,49
- materiały biurowe (m.in. tusze i tonery, papier ksero 10.194,72zł)	10.707,98
- materiały remontowe	1.799,29
- artykuły gospodarcze, czystościowe	8.634,96
- wyposażenie (m.in. aparaty telefoniczne 2.565,78zł, licencje Office (10 szt.) 3.090,38zł, tablica rozkładu zajęć 3.046,28zł, szafki uczniowskie 5.992,56zł, krzesła i ławki do klas 14.924,20zł, biurka uczniowskie do sal językowych 12.312,30zł, krzesła niebieskie do klas językowych 4.154,62zł, stół demonstracyjny do pracowni fizycznej 2.706zł)	59.851,27
- usługi pocztowe	2.150,70
- zakup usług komunalnych (wywóz nieczystości stałych)	10.602,80
- przejazdy na konkursy, olimpiady	3.778,65
- abonamenty za prawo użytkowania programów komputerowych	8.686,35
- usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych	4.428,00
- usługi kominiarskie	1.370,00
- opłata za ścieki	4.395,19
- wykonanie kotary dźwiękoszczelnej	3.837,60
- montaż wideomofonu oraz oświetlenia przy uliczce	3.013,50

W ramach przeprowadzonych prac remontowych wykonano: wymianę instalacji elektrycznej w piwnicy, naprawę automatyki bramy wjazdowej do szkoły, naprawę kserokopiarki, laptopa i projektora, naprawę kotła gazowego ogrzewającego szkołę, montaż nowego oświetlenia w klasach, malowanie szatni w piwnicy i sal lekcyjnych, wyprowadzenie nowego obwodu gniazda w sali lekcyjnej, naprawę rury w łazience na sali gimnastycznej, naprawę przeciekającego fragmentu dachu na szkole.

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

Plan w wysokości 26.508 zł wykonano w wysokości 15.557,09 zł, tj. 58,69%.

Projekt realizowany jest od 1.10.2019 r. do 31.07.2021 r.

Środki zostały wydatkowane na:

- umowy zlecenia – 1.083,88 zł,

- przewodniki, mapy oraz słowniki – 1.085 zł,
- opłacenie zakwaterowania na Malcie dla nauczycieli – 8.152,21 zł,
- zakup biletów lotnicze – 5.236 zł.

W ramach projektu:

- 1) 14 nauczycieli przedmiotowców rozwinie swoje kompetencje językowe (do poziomu min. A2), niezbędne do nauczania wybranych przedmiotów: wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie, geografia, fizyka, matematyka, historia, biologia, z wykorzystaniem słownictwa tematycznego w języku angielskim, z zastosowaniem ICT,
- 2) 7 nauczycieli językowców rozwinie nauczanie dwujęzyczne oparte na metodzie CLIL.

W czasie trwania projektu odbędą się 3 kursy w szkole językowej na Malcie:

- luty 2020 r. – kurs metodyczny (7 nauczycieli, 7 dni),
- sierpień 2020 r. – kurs językowy (7 nauczycieli, 14 dni),
- luty 2021 r. – kurs językowy (7 nauczycieli, 14 dni).

➤ **Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie**

Wydatki na plan 4.179.192 zł wykonano w kwocie 4.167.721,08 zł, tj. 99,73%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - wydatki na plan 40.418 zł zostały wykonane w wysokości 37.199,80 zł, tj. 92,04%,
- 2) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 2.417.143 zł zostały wykonane w wysokości 2.416.994,38 zł, tj. 99,99%,
- 3) rozdział 80116 Szkoły policealne – wydatki na plan 326.607 zł zostały wykonane w wysokości 326.459,33 zł, tj. 99,95%,
- 4) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 67.411 zł zostały wykonane w wysokości 67.381,71 zł, tj. 99,96%,
- 5) rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - wydatki na plan 4.060 zł nie zostały wykonane z uwagi na przeniesienie kursu na styczeń 2020 r.,
- 6) rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 5.844 zł zostały wykonane w wysokości 5.842,22 zł, tj. 99,97%,
- 7) rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - wydatki na plan 270.568 zł zostały wykonane w wysokości 270.419,65 zł, tj. 99,95%,
- 8) rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe - wydatki na plan 280.601 zł zostały wykonane w wysokości 280.544,73 zł, tj. 99,98%,
- 9) rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - wydatki na plan 16.203 zł zostały wykonane w wysokości 16.201,60 zł, tj. 99,99% (nauczaniem specjalnym objętych było 4 uczniów),
- 10) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 431.037 zł zostały wykonane w wysokości 427.499,87 zł, tj. 99,18%, w tym wydatki m.in. na:
 - a) realizację projektu ze środków UE pn. Zagraniczne praktyki jako stały element kształcenia w Grzybnie - plan w wysokości 115.185 zł wykonano w wysokości 114.821,12 zł, tj. 99,68%,
 - b) realizację projektu ze środków UE pn. Projektujemy europejską przyszłość zawodową - plan w wysokości 130.124 zł wykonano w wysokości 126.951,85 zł, tj. 97,56%,

- c) organizację Międzynarodowych Zawodów Ciągnikowych - Traktoriada – plan w wysokości 3.000 zł wykonano w wysokości 2.999 zł, tj. 99,97%,
- d) organizację festynu Dzień Korbola - plan w wysokości 3.500 zł został wykonany w 100,00%,
- e) odpis na ZFŚS na emerytów - plan w wysokości 29.500 zł wykonano w 100,00%,
- f) zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie – wydatki na plan 149.728 zł zostały wykonane w wysokości 149.727,90 zł, tj. 100,00%,
- 11) rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - wydatki na plan 313.900 zł zostały wykonane w wysokości 313.777,79 zł, tj. 99,96%,
- 12) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 5.400 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.

Liczba uczniów i słuchaczy szkół dla dorosłych– 396.

Liczba oddziałów – 13.

Liczba uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego: rolnik – 67.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 1.

Liczba zatrudnionych: 51 osób na 40,37 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - 25 osób, liczba etatów 25,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – 19 osób, liczba etatów 9,12,
w tym: 3 nauczycieli zatrudnionych na etacie łączonym w internacie,
- pracownicy administracji i obsługi – 7 osób, liczba etatów 6,25,
w tym: 2 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na etacie łączonym w stołówce szkolnej i internacie.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 2.769.586,28 zł, w tym na projekt realizowany z udziałem środków UE: 15.111,78 zł.

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

- odpisy na ZFŚS 88.829,75
- ubezpieczenia mienia 12.671,04

- kursy i szkolenia pracowników	2.800,00
- zakup energii elektrycznej	22.496,28
- zakup mialu	43.691,48
- usługi pocztowe	1.174,07
- usługi telekomunikacyjne	1.067,61
- wywóz odpadów	11.022,96
- badania okresowe pracowników	2.733,00
- zakup paliwa do samochodu i maszyn rolniczych	15.250,90
- wynajem autobusu na zajęcia praktyczne	2.685,00
- dowozy uczniów na trasie Śrem-Grzybno-Śrem	22.460,91
- przeglądy, wymiana części zamiennych	8.449,67
- środki czystości	3.762,90
- dodatek wiejski	93.972,84
- części zamienne do maszyn rolniczych	3.796,20
- materiały remontowe	3.040,11
- usługi informatyczne	6.415,72
- dzierżawa ksero	2.786,06
- opłata za korzystanie ze środowiska w 2018 r.	1.752,04
- obsługa inspektora RODO	3.259,50
- zakup ciągnika rolniczego i przyczepy do nauki jazdy	187.000,00
- pomoce dydaktyczne do kierunku hodowca koni	45.098,59
- pomoce dydaktyczne do kierunku mechanizacji rolnictwa i agrotechniki	7.700,98
- pomoce dydaktyczne do pracowni komputerowej	57.160,00
- pomoce dydaktyczne do kierunków technik weterynarii i rolnictwa	950,56
- zakup wyposażenia	2.188,13
- opłata sądowa	6,00

Opłata sądowa w wysokości 6 zł dotyczyła klauzuli wykonalności do nakazu zapłaty należności w sprawie egzekucyjnej o zaległy czynsz za wynajem powierzchni pod urządzenie kserograficzne.

Wydatki dotyczące dowożenia uczniów do szkół dotyczyły:

- połowy kosztów przewozu uczniów na trasie Śrem – Grzybno – Śrem przez PKS SA w miesiącach IX-XII 2019r. – 15.578,20 zł
- częściowe finansowanie przejazdu uczniów z terenu gminy Czempin w okresie od IX do XII 2019 r. – 21.621,60 zł.

W ramach rozdziału Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 5.842,22 zł poniesiono na:

- szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje szkoleniowe, w tym delegacje i inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych – 3.842,22 zł,
- opłaty za kształcenia pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia (2 nauczycieli) – 2.000 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, technicach,

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 2019 r. objętych było 4 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia w kwocie 6.137,09 zł, odpis na ZFŚS 320 zł, zakup pomocy dydaktycznych 9.310,51 zł oraz dodatki wiejskie nauczycieli 434 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	1.927,00
- zakup żywności	84.366,74
- konserwacje i remonty	4.464,90
- energię elektryczną	2.222,80
- wodę	1.185,21
- środki czystości	2.287,29
- wymianę mebli i sprzętu w kuchni	49.122,71
- zakup mąki	4.367,94
- gaz	1.199,99
- wywóz ścieków	2.725,36

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

- odpisy na ZFŚS	9.124,00
- energię elektryczną	5.890,03
- wywóz odpadów	2.854,44
- wodę	2.058,97
- przeglądy, wymianę części zamiennych	1.735,63
- zakup części zamiennych	1.196,15
- środki czystości	1.035,57
- dodatek wiejski	10.917,00
- zakup mąki	9.220,58
- wywóz ścieków	4.321,00

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

1) pn. Zagraniczne praktyki jako stały element kształcenia w Grzybnie

Plan w wysokości 115.185 zł wykonano w wysokości 114.821,12 zł, tj. 99,68%.

W ramach projektu 20 uczniów technikum hotelarstwa wraz z 3 opiekunami odbywała staż zagraniczny w Niemczech w dwóch grupach.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, pobytu, przygotowania pedagogiczno – kulturowo – językowego, podróży oraz ubezpieczenia.

2) Pn. Projektujemy europejską przyszłość zawodową

Plan w wysokości 130.124 zł wykonano w wysokości 126.951,85 zł, tj. 97,56%.

W ramach projektu 36 uczniów technikum weterynarii, architektury krajobrazu oraz mechanizacji rolnictwa z agrotechniką wraz z 4 opiekunami odbyło staż w Hiszpanii w dwóch grupach.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, pobytu, przygotowania pedagogiczno – kulturowo – językowego, podróży oraz ubezpieczenia.

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

- doraźne prace remontowe w budynkach szkolnych, internacie oraz na zewnątrz – 2.015,76 zł,
- wymianę części oraz naprawę środków transportu, sprzętu ogrodowego i innych urządzeń elektrycznych – 4.799,36 zł,
- prace remontowe w zmywalni stołówki szkolnej – 4.464,90 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 186.772 zł wykonano kwotą 186.771,90 zł, tj. 100,00%, w tym:

- 1) modernizacja kuchni w Zespole Szkół rolniczych w Grzybnie – plan w wysokości 37.044 zł został wykonany w 100,00%. W ramach tego zadania przebudowano instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania oraz przeprowadzono prace budowlane w pomieszczeniach kuchni,
- 2) modernizacja nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie – plan w wysokości 149.728 zł został wykonany w kwocie 149.727,90 zł, tj. 100,00%. W ramach tego zadania wykonano dokumentację oraz utwardzono istniejącą nawierzchnię i położono kostkę brukową wraz z obrzeżami.

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

Wydatki planowane w wysokości 3.340.719,65 zł wykonano w kwocie 3.331.381,34 zł, tj. 99,72%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – wydatki na plan 2.241.420 zł zostały wykonane w wysokości 2.237.491,86 zł, tj. 99,82%,
- 2) rozdział 80111 Gimnazja specjalne - wydatki na plan 365.063 zł zostały wykonane w wysokości 364.799,14 zł, tj. 99,93%,
- 3) rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - wydatki na plan 508.393 zł zostały wykonane w wysokości 507.475,48 zł, tj. 99,82%,
- 4) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 4.450 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 5) rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wydatki na plan 19.387,65 zł zostały wykonane w kwocie 19.253,81 zł, tj. 99,31%,
- 6) rozdział 80195 Pozostała działalność wydatki na plan 202.006 zł zostały wykonane w wysokości 197.911,05 zł, tj. 97,97% planu, w tym wydatki m.in. na:
 - a) realizację projektu ze środków UE pn. Doświadczam i poznaję świat – plan w wysokości 18.506 zł wykonano w wysokości 14.411,05 zł, tj. 77,87%,
 - b) zagospodarowanie terenu wokół szkoły – plan w wysokości 178.500 zł został wykonany w 100,00%,
 - c) wykonanie ekspertyzy p.poż. związanej z rozbudową i nadbudową budynku szkolnego - plan w wysokości 5.000 zł został wykonany w 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 – 88.

Liczba oddziałów – 14.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego – 3.
Liczba uczniów realizujących indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze 6.
Liczba uczniów realizujących zespołowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze 2.

Liczba zatrudnionych – 43 osoby na 40 etatów, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 32, liczba etatów 32,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – liczba osób 2, liczba etatów 1,
- obsługa księgowo-administracyjna - liczba osób 3, liczba etatów 2,25,
- pracownicy obsługi - liczba osób 6, liczba etatów 4,75.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 2.870.506,54 zł, w tym na projekt realizowany z udziałem środków UE: 14.411,05 zł.

Wśród wydatków bieżących Szkoły Podstawowej do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	104.022,00
- ubezpieczenie mienia	927,56
- podróże służbowe krajowe	7.230,41
- szkolenie z komputerem – Majątek WEB	2.460,00
- szkolenie z systemu sQola (program księgowy i płacowy)	6.129,09
- laptopy (6 szt.)	6.200,00
- usługi telekomunikacyjne	1.175,23
- badania okresowe pracowników	1.288,00
- gaz do celów grzewczych	20.648,13
- woda	962,61
- energia elektryczna	4.836,97
- usługi informatyczne	10.224,60
- modernizacja infrastruktury sieciowej	3.200,00
- abonament za program księgowy i płacowy	1.279,20
- wywóz odpadów komunalnych	7.566,01
- wynajem kserokopiarki	3.680,00
- wdrożenie procedur RODO	4.428,00
- środki czystości, ręczniki, papier toaletowy	932,14
- artykuły biurowe i druki	3.672,44

Wśród wydatków bieżących Gimnazjum Specjalnego do najważniejszych należą:

- odpisy na ZFŚS	16.831,00
- podróże służbowe nauczycieli	653,00
- usługi telekomunikacyjne	1.019,20
- badania okresowe nauczycieli	298,00
- usługa informatyczna	800,00

Wśród wydatków bieżących Szkoły Zawodowej Specjalnej do najważniejszych należy odpis na ZFŚS w wysokości 15.186 zł oraz zakup laptopów (2 szt.) za kwotę 3.100 zł.

W ramach rozdziału Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki w kwocie 4.450 zł poniesiono na:

- dofinansowanie studiów podyplomowych – doradztwo zawodowe – 750 zł,
- szkolenie nauczycieli z aplikacji UONET+ - 3.000 zł,
- szkolenie nauczycieli – 700 zł.

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

Wydatki na ten projekt zaplanowane w kwocie 18.506 zł poniesione przez szkołę wyniosły 14.411,05 zł, tj. 77,87% planu i w całości były to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

W ramach wydatków na zagospodarowanie terenu wokół szkoły środki w wysokości 178.500 zł zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót w wysokości 2.500 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku szkolnego w wysokości 41.000 zł oraz na zagospodarowanie terenu wokół szkoły w wysokości 135.000zł.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.096.441 zł wykonano w kwocie 4.090.506,44 zł, tj. 99,86%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 3.738.660 zł zostały wykonane w wysokości 3.732.738,54 zł, tj. 99,84%,
- 2) rozdział 80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 2.358 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 3) rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 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 73.396 zł zostały wykonane w wysokości 73.385,73 zł, tj. 99,99% (nauczaniem specjalnym objętych było 2 uczniów),
- 4) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 272.827 zł zostały wykonane w wysokości 272.824,17 zł, tj. 100,00%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli – plan w wysokości 2.000 zł został wykonany w 100,00%,
 - b) realizację projektu ze środków UE pn. Logistycy i informatycy z ZSE w Śremie na staż – plan w wysokości 270.827 zł został wykonany w wysokości 270.824,17 zł, tj. 100,00%,
- 5) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 9.200 zł zostały wykonane w 100,00% (wyłacone stypendia dla uczniów).

Zespół szkół obejmuje:

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

Szkoły kształcą w następujących zawodach:

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

Liczba uczniów – 568.

Liczba oddziałów – 21.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego - 1.

Liczba zatrudnionych 61 osób na 52,72 etatu w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 37, liczba etatów 37,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 14, liczba etatów 7,72,
- obsługa księgowo- administracyjna - liczba osób 5, liczba etatów 4,5,
- pracownicy obsługi – liczba osób 5, liczba etatów 3,5.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 3.255.660,48 zł, w tym na projekt realizowany z udziałem środków UE: 16.530,99 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	147.789,00
- zakup gazu do celów grzewczych	56.665,34
- zakup energii elektrycznej	28.429,83
- konserwacje, remonty, w tym remont instalacji elektrycznej i sieciowej 13.673,91zł, remont sali nr 05 malowanie ścian, położenie nowej posadzki, dostosowanie sali do kształcenia specjalnego realizowanego w szkole 9.961,99zł, remont - malowanie sali gimnastycznej 39.600zł, naprawa powierzchni zadaszania wraz z obróbkami blacharskimi nad wejściem głównym do szkoły 4.300 zł, remont istniejącej sieci LAN łączącej komputery na obszarze szkoły 12.994,05zł, remont instalacji elektrycznej i sieci LAN w sali nr 25 8.998,43zł	97.658,78
- woda	2.379,83
- usługi telekomunikacyjne	3.957,21
- usługi komunalne	14.718,44
- materiały biurowe, tonery, tusze	11.681,13
- szkolenia	4.657,30
- ubezpieczenie mienia	2.222,54
- badania okresowe	1.800,00
- materiały i wyposażenie (m.in. środki czystości 6.339,15zł, 2 klimatyzatory 6.149zł, 3 niszczarki 717,47zł, aparat fotograficzny z torba i kartą pamięci 1.599,69zł, sprzęt nagłośnieniowy + mikrofony nagłowne i przewody mikrofonowe 5.174zł)	40.524,49
- pomoce dydaktyczne (m.in. komputery 16.074zł, zestawy komputerowe 17.935zł, monitory interaktywne 14.700zł, zestaw monitor interaktywny i komputer na potrzeby obsługi monitora 29.965zł)	80.294,29
- usługi pozostałe (m.in. wydatki dot. doradztwo RODO 4.428zł, BHP	65.232,87

2.952zł, obsługa serwisowo – informatyczna 5.400zł, usługa cateringowa z okazji 25-lecia szkoły 6.000zł,)

Do ważniejszych wydatków w zakresie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli należą:

- kursy, szkolenia – 1.744 zł,
- studia licencjackie i podyplomowe nauczycieli – 614 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 2019 r. objętych było 2 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenia w kwocie 5.073,01 zł,
- odpis na ZFŚS 176 zł,
- konserwacje i remonty 23.635,90 zł (remont instalacji elektrycznej i sieciowej w sali lekcyjnej 13.673,91 zł, remont sali nr 05 malowanie ścian, położenie nowej posadzki, dostosowanie sali do kształcenia specjalnego realizowanego w szkole 9.961,99 zł),
- wyposażenie i pozostałe materiały 11.911 zł (klimatyzatory 6.149 zł, tuby nagłaśniające 588 zł, sprzęt nagłaśniający – mikrofony nagłowne + kable i przewody mikrofonowe 5.174 zł),
- pomoce dydaktyczne 30.858 zł (m.in. zestaw monitor interaktywny Avtek 65 cali i 86 cali, komputer na potrzeby obsługi monitora program Windows 10 Pro statyw do monitora 29.965 zł).

Zespół Szkół Ekonomicznych realizuje następujące projekty z udziałem środków UE:

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

Plan w wysokości 270.827 zł został wykonany w wysokości 270.824,17 zł, tj. 100,00%.

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 – 154.957,02 zł,
- kieszonkowego, wsparcia indywidualnego uczestników i opiekunów – 21.115,66 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych – 11.294,09 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.

Drugi staż dwutygodniowy został zorganizowany także w Granadzie w terminie od 11.11.2019 r. do 22.11.2019 r. Uczestnikami była młodzież szkoły (32 osoby i 4 opiekunów) z trzech klas logistycznych oraz informatycznych.

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 5.239 zł wykonano w wysokości 5.236,90 zł, tj. 99,96%. W całości wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne za:

- prowadzenie dodatkowych zajęć indywidualnych z uczniami w zakresie badania luk kompetencyjnych uczniów w uczonym zawodzie, w celu przygotowania wstępnej wersji programu praktyk zawodowych u przedsiębiorców,
- grupowe oraz indywidualne zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

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

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 5.234.127 zł wykonano w kwocie 5.233.661,65 zł, tj. 99,99%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 2.090.537 zł zostały wykonane w wysokości 2.090.073,91 zł, tj. 99,98%,
- 2) rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – wydatki na plan 1.723.512 zł zostały wykonane w wysokości 1.723.511,43 zł, tj. 100,00%,
- 3) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 383.763 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 4) rozdział 80130 Szkoły zawodowe - wydatki na plan 436.312 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 5) rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - wydatki na plan 119.192 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 6) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 2.892 zł zostały wykonane w 100,00%,
- 7) 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 170.835 zł zostały wykonane w 100,00% (nauczaniem specjalnym objętych było 2 uczniów),
- 8) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 288.084 zł zostały wykonane w wysokości 288.082,31 zł, tj. 100,00%, w tym wydatki na:
 - a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli - plan w wysokości 5.232 zł został wykonany w 100,00%,
 - b) realizację projektu ze środków UE pn. Praktyki Erasmus+ - plan wysokości 133.908 zł został wykonany w kwocie 133.907,15 zł, tj. 100,00% planu,
 - c) zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły – plan w wysokości 148.944 zł został wykonany w wysokości 148.943,16 zł, tj. 100,00%,
- 9) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 19.000 zł zostały wykonane w 100%.

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

Liczba uczniów – 947.

Liczba oddziałów – 38.

Liczba zatrudnionych: 68 osób na 64,06 etatów, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni - liczba osób 49, liczba etatów 49,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni - liczba osób 7, liczba etatów 4,06,
- obsługa księgowo - administracyjna - liczba osób 12, liczba etatów 11.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wyniosło 4.288.828,47 zł, w tym na projekty realizowane z udziałem środków UE: 13.992,23 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	202.550,00
- zakup gazu do celów grzewczych	107.980,15
- zakup energii elektrycznej	40.406,74
- konserwacje, naprawy, przeglądy	9.163,59
- remonty	45.186,56
- woda	2.388,68
- usługi telekomunikacyjne	4.577,63
- usługi pocztowe	2.311,63
- usługi komunalne	12.234,60
- materiały biurowe	8.718,67
- podróże służbowe	1.969,05
- ubezpieczenia mienia	2.104,43
- wartości niematerialne i prawne	5.322,08
- badania okresowe	2.610,00
- prenumerata czasopism	2.760,28
- środki czystości	9.131,17
- kursy uczniów klas wielozawodowych	90.925,00
- wyposażenie	26.577,41
- pomoce dydaktyczne	26.407,27

W ramach wydatków na wyposażenie w 2019 r. zakupiono m.in.:

- kserokopiarkę do sekretariatu – 2.829 zł,

- zlewozmywaki do pracowni gastronomicznej – 1.605 zł,
- ekran AVTek ścienny do sali lekcyjnej – 1.699 zł,
- projektory do auli – 5.558 zł,
- fotele do pracowni fryzjerskiej – 5.824,33 zł,
- krzesła do pracowni mechanicznej – 3.100,83 zł,
- centralkę alarmową – 2.229,99 zł.

W ramach zakupu pomocy dydaktycznych doposażono pracownię: gastronomiczną – 2.762,82 zł, samochodowo – diagnostyczną – 273,24 zł i fryzjerską – 3.003,29 zł.

W ramach wydatków remontowych w 2019 r. najważniejsze wydatki dotyczyły remontu sali nr 9 i 11.

Kwotę w wysokości 2.892 zł w ramach wydatków na kształcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczono na szkolenia.

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 9.424 zł wykonano w wysokości 9.420,62 zł, tj. 99,96% planu.

W całości wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne za:

- prowadzenie dodatkowych zajęć indywidualnych z uczniami w zakresie badania luk kompetencyjnych uczniów w uczonym zawodzie, w celu przygotowania wstępnej wersji programu praktyk zawodowych u przedsiębiorców,
- grupowe oraz indywidualne zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

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

- 2) pn. Praktyki Erasmus+

Plan w wysokości 133.908 zł wykonano w wysokości 133.907,15 zł, tj. 100,00% planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano m.in. koszty kieszonkowego dla uczniów 23.112,54 zł oraz koszty pobytu uczniów i opiekunów na praktykach 80.444,18 zł.

W ramach projektu uczniowie klas drugich Technikum Turystycznego (8 uczniów) i Technikum Gastronomicznego (4 uczniów) Zespołu Szkół Politechnicznych wzięli udział w praktykach w Niemczech w okresie od 21.03 do 18.04.2019 r. Praktyki odbywały się w pięciu 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 3.835.675 zł wykonano w kwocie 3.817.056,93 zł, tj. 99,51%. Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80115 Technika – wydatki na plan 2.720.631 zł zostały wykonane w wysokości 2.720.451,23 zł, tj. 99,99%,
- 2) rozdział 80116 Szkoły policealne – wydatki na plan 41.305 zł zostały wykonane w wysokości 41.300,66 zł, tj. 99,99%,

- 3) rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – wydatki na plan 533.851 zł zostały wykonane w wysokości 533.695,55 zł, tj. 99,97%,
- 4) rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 12.476 zł zostały wykonane w wysokości 12.475 zł, tj. 99,99%,
- 5) rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - wydatki na plan 44.900 zł zostały wykonane w 100,00% (nauczaniem specjalnym objętych było 6 uczniów),
- 6) rozdział 80195 Pozostała działalność - wydatki na plan 477.312 zł zostały wykonane w wysokości 459.034,49 zł, tj. 96,17%, w tym wydatki na:
 - a) realizację projektu pn. I Ty możesz zostać fachowcem grafiki na rynku międzynarodowym - plan w wysokości 300.198 zł wykonano w wysokości 282.025,19 zł, tj. 93,95%,
 - b) realizację projektu pn. Profesje przyszłości w projekcji grafiki gier komputerowych – plan w wysokości 104.332 zł wykonano w 100,00%,
 - c) realizację projektu pn. Praktyki zawodowe i nowe horyzonty dla młodzieży - plan w wysokości 14.690 zł został wykonany w wysokości 14.586,55 zł, tj. 99,30%,
 - d) wyjazd 3 osób do Stanów Zjednoczonych w celu podpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy polsko-amerykańskiej – plan w wysokości 14.500 zł został wykonany w kwocie 14.499,15 zł, tj. 99,99%,
 - e) zakup oprogramowania Adobe Creative Cloud dla 90 stanowisk uczniowskich - plan w wysokości 11.956 zł został wykonany w kwocie 11.955,60 zł, tj. 100,00%,
 - f) zakup licencji edukacyjnej CorelDRAW - plan w wysokości 12.915 zł został wykonany w 100,00%,
 - g) naprawę rur kanalizacyjnych w piwnicy budynku - plan w wysokości 3.721 zł został wykonany w 100,00%,
 - h) organizację obchodów 55-lecia istnienia szkoły - plan w wysokości 15.000 zł został wykonany w 100,00%,
- 7) rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na plan 5.200 zł zostały wykonane w 100,00%.

Zespół szkół obejmuje:

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

Szkoły kształcą w następujących zawodach:

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

Liczba uczniów – 592.

Liczba oddziałów – 23.

Liczba uczniów realizujących program w systemie nauczania indywidualnego - 1.

Liczba zatrudnionych: 53 osoby na 46,45 etatu, w tym:

- nauczyciele pełnozatrudnieni – liczba osób 30, liczba etatów 30,
- nauczyciele niepełnozatrudnieni – liczba osób 16, liczba etatów 9,45,
- obsługa księgowo – administracyjna – liczba osób 5, liczba etatów 5,
- pracownicy obsługi – liczba osób 2, liczba etatów 2.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wyniosło 2.834.065,09 zł, w tym na projekty realizowane z udziałem środków UE: 59.583,18 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	139.954,00
- koszty ogrzewania szkoły	37.068,49
- energia elektryczna	16.893,08
- konserwacje i remonty	144.499,97
- woda	4.064,79
- usługi telekomunikacyjne	9.018,74
- usługi pocztowe	1.794,10
- usługi komunalne	3.456,02
- ścieki	7.434,86
- materiały biurowe	2.177,10
- tonery	9.111,90
- woda – dystrybutory	2.799,87
- podróże służbowe	1.912,58
- ubezpieczenie mienia	5.127,03
- wynajem sali gimnastycznej	31.980,00
- badania okresowe	1.740,00
- środki czystości	2.596,80
- usługa RODO	4.428,00
- usługi ksero	5.517,60
- meble do biblioteki szkolnej oraz stoły na korytarz	14.741,50
- krzesła do nowo powstałych sal	10.715,76
- ścianka akustyczna	7.026,25
- złoty abonament Optivum Vulcan	4.705,00
- koszty sądowe	1.682,00

Koszty sądowe poniesiono w wysokości 1.682 zł i dotyczą sporu z byłym pracownikiem szkoły rozstrzyganego w Sądzie Pracy .

W ramach wydatków bieżących wyremontowane zostały dwa pomieszczenia: sala lekcyjna nr 10 i biblioteka szkolna. W obu pomieszczeniach wymieniono całą instalację elektryczną, wygipsowano i pomalowano ściany. Zainstalowano nowe profesjonalne oświetlenie, drzwi wraz z ościeżnicami, a na podłodze położono płytki.

W związku ze zwiększeniem ilości oddziałów wyremontowano pomieszczenia po dawnym Młodzieżowym Centrum Kultury w celu przystosowania do prowadzenia zajęć lekcyjnych. Prace obejmowały:

- wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach MCK (przystosowanie do zajęć graficznych) oraz zaplecze przy sali 21 (prowadzenie zajęć wizażu),
- remont korytarza na pierwszym piętrze oraz zapleczy przy salach 15 i 21,
- wymianę drzwi do sal lekcyjnych na pierwszym piętrze oraz nowo powstałych sal,
- położenie płytek w nowopowstałych salach 15A, 21A, 26.

W ramach wydatków na doszkalać i doskonalenie nauczycieli dofinansowano doszkalać nauczycieli za kwotę 6.000 zł, przeprowadzono szkolenia rad pedagogicznych za kwotę 4.600 zł, zakupiono materiały biurowe za kwotę 890 zł oraz pokryto koszty podróży w wysokości 985 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 2019 r. objętych było 6 uczniów. Główne wydatki tego rozdziału to:

- remont balustrad dla niepełnosprawnych 1.300 zł,
- szafa multimedialna (gabinet pedagoga) 7.000 zł,
- dostosowanie gabinetu pedagoga do osób niepełnosprawnych 6.698,45 zł,
- telewizor do szafy multimedialnej 699 zł,
- tusze 3.500 zł,
- zestaw komputerowy dla osoby słabowidzącej 6.200 zł,
- notebook Dell (2 szt.) 5.000 zł,
- ścianki akustyczne 1.556,69 zł,
- papier 2.465,52 zł,
- usługi ksero 1.438,38 zł.

Główne wydatki poniesione na organizację obchodów 55-lecia istnienia szkoły:

- oprawa muzyczna 1.000 zł,
- kubek z nadrukiem 2.600,22 zł,
- usługa cateringowa 4.000 zł,
- statuetka 2.360,97 zł.

Zespół Szkół Technicznych realizuje następujące projekty z udziałem środków UE:

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

Plan w wysokości 18.073 zł wykonano w 100,00%. W całości wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne za:

- prowadzenie dodatkowych zajęć indywidualnych z uczniami w zakresie badania luk kompetencyjnych uczniów w uczonym zawodzie, w celu przygotowania wstępnej wersji programu praktyk zawodowych u przedsiębiorców,
- grupowe oraz indywidualne zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

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

2) pn. I Ty możesz zostać fachowcem w projekcji grafiki na rynku międzynarodowym
Plan w wysokości 300.198 zł wykonano w wysokości 282.025,19 zł, tj. 93,95%.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty:

- biletów lotniczych, utrzymania w Hiszpanii uczniów i opiekunów, wsparcie indywidualne – 267.955,11 zł,
- polis ubezpieczeniowych – 1.569,00 zł,
- zakupu materiałów – 2.000 zł,
- umów zleceń wraz z pochodnymi – 10.501,08 zł.

W ramach projektu dwie grupy uczniów po 18 osób wraz z opiekunami zdobywało wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji reklamy, technik cyfrowych procesów graficznych, fototechnika i geodety. Uczniowie zdobyli umiejętności w zakresie projektowania gier komputerowych i aplikacji mobilnych Projekt realizowany jest od 03.09.2018 r. do 02.09.2020 r.

3) pn. Profesje przyszłości w projekcji grafiki gier komputerowych

Plan wydatków projektu w kwocie 104.332 zł został wykonany w 100,00%.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty:

- wynagrodzeń i pochodnych – 24.329 zł,
- materiałów biurowych – 1.000 zł,
- utrzymania, biletów lotniczych, przejazdów, wsparcia indywidualnego – 78.160 zł,
- polis – 843 zł.

W ramach projektu grupa 18 uczniów wraz z opiekunami odbywała praktyki zawodowe w Hiszpanii w zawodach: organizacja reklamy, technik cyfrowych procesów graficznych. Zdobyte umiejętności to projektowanie gier komputerowych i aplikacji mobilnych. Projekt realizowany był od 01.06.2017 r. do 31.05.2019 r.

4) pn. Praktyki zawodowe i nowe horyzonty dla młodzieży

Plan wydatków projektu w kwocie 14.690 zł został wykonany w wysokości 14.586,55 zł, tj. 99,30%. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne (6.680,10 zł) oraz na hotele i przejazdy (7.906,45 zł).

W ramach projektu 2 uczennice z Hiszpanii odbywały praktyki zawodowe jako ratownicy wodni w spółce Śremski Sport sp. z o.o.. W czasie pobytu w Śremie stażystki z Hiszpanii miały kontakty z młodzieżą Zespołu Szkół Technicznych, poznawały Śrem, doskonaliły język angielski.

Projekt realizowany był od 27.05.2019 r. do 26.06.2019 r.

➤ *Technika*

W rozdziale tym zostały poniesione wydatki w wysokości **3.044.159,15 zł** na realizację następujących projektów unijnych partnerskich:

1) 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 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 239.452 zł na:

- organizację i przeprowadzenie kursu specjalistycznego – Prawo jazdy kat. B dla 30 uczniów z Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie – 60.600 zł. Wszystkie osoby objęte wsparciem ukończyły ww. kurs, natomiast egzamin zdało 27 osób,
- organizację i przeprowadzenie kursu specjalistycznego – Kierowca operator wózków jezdniowych (wózki widłowe) dla 6 uczniów, w tym 3 uczniów z Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie oraz 3 uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie – 4.512 zł. Wszystkie osoby objęte wsparciem ukończyły ww. kurs oraz zdały egzamin,
- organizację i przeprowadzenie kursu specjalistycznego prowadzącego do uzyskania uprawnień SEP do 1 kV dla 27 uczniów, w tym 14 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Śremie oraz 13 uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie – 11.070 zł. Wszystkie osoby objęte wsparciem ukończyły ww. kurs oraz zdały egzamin,
- organizację staży zawodowych dla 42 uczniów, w tym 10 uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie, 18 uczniów z Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie oraz 14 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Śremie – 102.900 zł, w tym wynagrodzenie stażowe dla uczniów 52.500 zł oraz wynagrodzenie wykonawcy, który organizuje staże dla uczniów 50.400 zł,
- organizację i przeprowadzenie studiów podyplomowych dla 5 nauczycieli: kierunek Frontend Developer – 1 osoba z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie, kierunek grafika cyfrowa i multimedialna – 1 osoba z Zespołu Szkół Technicznych w Śremie, kierunek fotografia – 2 osoby z Zespołu Szkół Technicznych w Śremie. Kierunek logistyka i spedycja – 1 osoba z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie oraz studiów podyplomowych dla 2 nauczycieli, prowadzących do uzyskania kwalifikacji doradcy edukacyjno-zawodowego (1 osoba z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie i 1 osoba z Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie – 28.370 zł,
- organizację i przeprowadzenie indywidualnych zajęć z ekspertem zewnętrznym z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego (diagnoza zainteresowań i predyspozycji zawodowych uczniów) dla 80 uczniów, w tym 16 uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie, 32 uczniów z Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie oraz 32 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Śremie – 32.000 zł.

Uwzględniając wszystkich uczestników przedmiotowego projektu, tj. Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Politechnicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Technicznych – jego realizacja za 2019 r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Starostwo	239 452	239 452,00	100,00%
ZST	18 073	18 073,00	100,00%
ZSP	9 424	9 420,62	99,96%
ZSE	5 239	5 236,90	99,96%
	272 188	272 182,52	100,00%

2) pn. „Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 *Infrastruktura dla kapitału ludzkiego*, Działanie 9.3. *Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej*, Poddziałanie 9.3.4. *Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania*. Celem projektu jest wzmocnienie i poprawa systemu kształcenia zawodowego Metropolii Poznańskiej, realizowanego przez 23 szkoły zlokalizowane na terenie MOF Poznania, w tym 3 placówki z terenu powiatu śremskiego: Zespół Szkół Technicznych w Śremie, Zespół Szkół Ekonomicznych w Śremie oraz Zespół Szkół Politechnicznych w Śremie.

W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 2.804.707,15 zł na zakup sprzętu komputerowego, zestawów narzędzi, pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni zawodowych w:

- a) Zespole Szkół Politechnicznych doposażono pracownię samochodową, pracownię budowlaną, pracownię fryzjerską, pracownię gastronomiczną; zakupiono m.in. tokarkę numeryczną, pionowe centrum obróbcze, kamerę termowizyjną, myjnie fryzjerskie, saunę do włosów, zestawy narzędzi fryzjerskich, mikser planetarny, kuchenki gazowe, ekspres do kawy, drukarki, oprogramowanie (wartość 602.592,13 zł),
- b) Zespole Szkół Technicznych doposażono pracownię multimedialną, pracownię geodezyjną, pracownię medyczną, pracownię elektryczno-elektroniczną, pracownię poligraficzno-medialną; zakupiono m.in. projektory, drukarki, kamery, plotery, aparaty fotograficzne, laptopy, tablety, oprogramowania, tachimetry, odbiorniki GPS, mierniki, oscyloskopy, fantomy do nauki resuscytacji, łóżka i szafki szpitalne (wartość 1.315.353,87 zł),
- c) Zespole Szkół Ekonomicznych doposażono pracownię logistyczno-spedycyjną, pracownię montażu komputerów i sieci komputerowych; zakupiono m.in. laptopy, komputery stacjonarne, serwery, oprogramowania, drukarki, urządzenia sieciowe, meble szkolne, wózek jezdniowy, bramkę RFID (wartość 886.761,15 zł).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę **6.000 zł** na dotacje na prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego, które wykonano w wysokości **337,07 zł**, 5,62%.

➤ *Szkoły niepubliczne i publiczne*

Wydatki zaplanowano w kwocie **1.315.585 zł** wykonano w kwocie **1.164.485,67 zł**, tj. 88,51%.

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 614.644,52 zł, w tym:
 - a) Szkoła Policealna dla Dorosłych „Sukces” w Śremie – 232.732,92 zł,
 - b) Policealna Szkoła Medyczna „Sukces” – 381.911,60 zł,
- 2) licea ogólnokształcące 509.275,31 zł, w tym:
 - a) Katolickie Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Śremie – 384.543 zł,
 - b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Sukces” – 124.732,31 zł,
- 3) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach,

szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 40.565,84 zł i w całości była to dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NSJ w Śremie na uczniów niepełnosprawnych.

Ponadto kwotę **4.400 zł** zaplanowano na dotacje dla Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze za udział uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych w kursach zawodowych. Realizacja zadania wyniosła **2.500 zł**, za udział w kursach zawodowych 6 uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie.

➤ *Dowożenie uczniów do szkół*

Wydatki zaplanowano w kwocie 15.000 zł wykonano w kwocie 7.500 zł, tj. 50,00%.

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 około 60 uczniów, w wyniku rozmów przeprowadzonych z burmistrzem Dolska oraz z przewoźnikiem, ustalono że gmina dofinansuje przewoźnika na przedmiotowej trasie.

➤ *Pozostała działalność*

W ramach rozdziału zrealizowano następujące wydatki:

- 1) organizacja konferencji Edukacja-Praca-Przyszłość – 553,05 zł,
- 2) pokrycie kosztów udziału szkół powiatowych w programie „Szkolny Klub Sportowy” – 4.800 zł,
- 3) zakup kwiatów na uroczystości oświatowe – 193 zł,
- 4) wykonanie tabliczek okolicznościowych – 627,30 zł,
- 5) komisje egzaminacyjne – 600 zł,
- 6) organizacja uroczystości wręczenia Stypendiów Starosty Śremskiego – 3.048,72 zł,
- 7) organizacja Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej – 2.300 zł,
- 8) dostęp do aplikacji Vulcan - rekrutacja – 5.725 zł,
- 9) Doświadczam i poznaję świat - wydatki związane z projektem UE w wysokości 86.719,56 zł, które poniesiono z planu finansowanego Starostwa Powiatowego na:
 - doposażenie pracowni szkolnych: matematycznej, przyrodniczej, terapeutycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z j. angielskiego za kwotę 60.651,56 zł,
 - szkolenia doskonalące dla 20 nauczycieli – cykl szkoleń z zakresu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, metod aktywizujących, pobudzania kreatywnego myślenia na lekcjach, metod pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi za kwotę 3.600 zł,
 - wycieczki edukacyjne dla uczniów: wycieczka do lasu w Zaworach, do Nowego Zoo w Poznaniu, do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz do Palmiarni Poznańskiej za kwotę 6.676 zł,
 - zakup materiałów biurowych dla uczestników projektu – uczniów i nauczycieli – 6.282,70 zł,
 - zakup materiałów plastycznych i artystycznych na potrzeby realizacji projektu (m.in. zestaw do malowania na jedwabiu, zestaw do decoupage, zestaw do malowania na szkle i porcelanie, zestaw do quillingu, zestaw do filcowania – 9.371,54 zł,
 - zakup naklejek informacyjnych – 137,76 zł.

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.

Uwzględniając wszystkich uczestników przedmiotowego projektu, tj. Starostwo Powiatowe i Zespół Szkół Specjalnych – jego realizacja za 2019 r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Starostwo	146.142	86.719,56	59,34%
ZSS	18.506	14.411,05	77,87%
	164.648	101.130,61	61,42%

Niskie wykonanie wydatków dla projektu „Doświadczam i poznaję świat” wynika z oszczędności powstałych na skutek przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Nie poniesiono również wszystkich zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie wydatków, np. wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla nauczycieli, z której zrezygnowano na rzecz szkoleń dla nauczycieli, gdyż brakowało środków na szkolenia. Dzięki temu szkolenia będą mogły się odbyć w terminie późniejszym, w roku 2020.

➤ **Poradnie psychologiczno – pedagogiczne**

Wydatki zaplanowane na 1.045.107 zł wykonano w kwocie 1.044.963,66 zł, tj. 99,99%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 80195 Pozostała działalność – wydatki na plan 62.610 zł zostały wykonane w wysokości 62.542,76 zł, tj. 99,89%,
- 2) rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wydatki na plan 69.106 zł zostały wykonane w wysokości 69.094,82 zł, tj. 99,98%,
- 3) rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - wydatki na plan 909.736 zł zostały wykonane w wysokości 909.672,98 zł, tj. 99,99%,
- 4) rozdział 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej – wydatki zaplanowane w wysokości 550 zł zostały wykonane w kwocie 548,60 zł, tj. 99,75%,
- 5) rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki na plan 3.105 zł został wykonany w kwocie 3.104,50 zł, tj. 99,98%.

Liczba zatrudnionych ogółem: 14 osób na 12,875 etatów, w tym:

- nauczyciele 11 osób na 10,5 etatu,
- administracja i pracownicy obsługi 3 osoby na 2,375 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 913.231,22 zł.

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

- odpisy na ZFŚS	35.281,00
- ubezpieczenie mienia	165,85
- podróże służbowe	1.295,80
- abonament i rozmowy telefoniczne, internet	2.364,19

- wywóz nieczystości stałych	1.076,31
- opłaty pocztowe, znaczki	1.813,10
- udział lekarza orzecznika w zespołach orzekających	3.600,00
- wynajem kserokopiarki	2.144,00
- usługi serwisowe informatyczne	4.600,00
- wynagrodzenie za wdrożenie procedur RODO zgodnie z umową	2.952,00
- zakup energii elektrycznej	3.999,37
- zakup gazu do celów grzewczych	5.839,75
- pomoce dydaktyczne (pomoce do badań – karty oceny rozwoju psychoruchowego – KORP – narzędzie diagnostyczne)	2.603,99
- arkusze do badań – BENTON, STAIC, IDS-2, CFT3-ark. odp. A z kluczem, Leiter-3, ADOS-2, Dyskalkulia (13-16), baterie metod diagnozy	31.686,00
- puzzle, wafle, gry dydaktyczne	3.810,86
- środki czystości	910,35
- art. piapiernicze, biurowe	1.611,45
- papier ksero	1.426,60
- koszty postępowania sądowego	240,00

Kwota 240 zł to koszty postępowania kasacyjnego (sygn. akt. II GSK 1136/18) zapłaty zasądzonej na rzecz skarbu państwa. Dotyczy projektu „*Wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli z terenu powiatu śremskiego poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli*” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III *Wysoka jakość systemu oświaty*, Działanie 3.5 *Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół*. Projekt realizowany był w okresie od 01.08.2013 do 31.07.2015 roku.

Działalnością diagnostyczną objęto:

- psychologiczną, badaniem objęto 860 osób,
- pedagogiczną, badaniem objęto 712 osób,
- logopedyczną, badaniem objęto 248 osób,
- badania przesiewowych 6-latków: program „Słyszę” – 190 osób, program „Widzę” – 170 osób, program „Mówię” – 46 osób,
- terapia logopedyczna grupowa – 15,
- terapia psychologiczna grupowa – 33,
- terapia pedagogiczna indywidualna – 14,
- terapia EEG Biofeedback – 10,
- terapia pedagogiczna grupowa – 34,
- inne zajęcia grupowa 5,
- socjoterapia – 9,
- terapia logopedyczna indywidualna – 88,
- terapia psychologiczna indywidualna – 67,
- indywidualne porady zawodowe na podstawie badań – 5,
- indywidualne porady zawodowe bez badań – 5,
- udzielono innych form pomocy indywidualnej (obserwacje, porady bez badań, konsultacje, spotkania, wywiady i porady telefoniczne, po których sporządzono notatki służbowe) 767 osobom.

Zarejestrowano 1.134 klientów (założone teczki po diagnozie, konsultacjach itp.).

Udzielono pomocy nauczycielom, rodzicom i wychowawcom, poprzez:

- szkoleniowe rady pedagogiczne – 5 spotkań,
- konsultacje IPET i WOPFU – 7 placówek,
- spotkania z rodzicami – 11 osób,
- grupy wsparcia dla rodziców dzieci w spektrum – 5 spotkań,
- sieć współpracy i samokształcenia dla logopedów – 2 spotkania,
- sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów i psychologów szkolnych – 2 spotkania,
- sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i specjalistów pn. Warsztat terapeuty i nauczyciela dziecka z autyzmem – 2 spotkania,
- sieć współpracy i samokształcenia dla specjalistów pn. Warsztat terapeuty i specjalisty pracującego z dziećmi i młodzieżą w spektrum autyzmu. Metody, techniki i narzędzia do pracy – 1 spotkanie,
- szkolenia dla nauczycieli (prelekcje, warsztaty) – 2 spotkania,
- konsultacje w/s uczniów – 16.

Poradnia wydała 146 orzeczeń, w tym dotyczące:

- kształcenia specjalnego - 106,
 - potrzeby indywidualnego nauczania – 35,
 - potrzeby zajęć rewalidacyjno – wychowawczych – 2,
 - potrzeby indywidualnego przygotowania przedszkolnego – 3,
- oraz 16 opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Wydano następujące opinie o:

- objęciu pomocą psychologiczno - pedagogiczną – 171,
- specyficznych trudnościach w uczeniu się - 48,
- dostosowaniu wymagań edukacyjnych – 82,
- udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauczania – 3,
- odroczeniu od obowiązku szkolnego – 12,
- zatrudnieniu młodocianego niemającego 15 lat, który ukończył ośmioletnią szkołę podstawową w celu przygotowania zawodowego – 8,
- spełnieniu obowiązku szkolnego poza szkołą – 5,
- zindywidualizowanej ścieżce kształcenia – 2,
- zwolnieniu z nauki drugiego języka – 1,

oraz sporządzono 118 informacji z badań i 14 opinie do Ochotniczego Hufca Pracy.

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzą pedagodzy i psychologdy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Śremie w liczbie 9 osób. Zajęciami objęto 24 dzieci.

Główne wydatki rozdziału to wynagrodzenia, które wykonano w wysokości 64.023,92 zł.

Pozostałe ważniejsze wydatki bieżące:

- odpis na ZFŚS - 2.880 zł,
- zakup artykułów edukacyjnych - 155 zł,
- pomoce dydaktyczne – książki – 935,90 zł,
- papier ksero – 678,22 zł,
- artykuły biurowe, papiernicze (skoroszyty, kleje, markery) – 321,78 zł,
- opłaty pocztowe (znaczki) – 100 zł.

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

- dofinansowanie studiów podyplomowych – Terapia i Edukacja Osób ze Spektrum Autyzmu – 1.500 zł,
- dofinansowanie szkoleń i konferencji – 1.604,50 zł.

Wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność dotyczyły realizacji zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. W ramach tego programu pomocą objęto 38 dzieci. Środki w wysokości 62.542,76 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe (terapeuta, psycholog, pedagog, logopedzi) 62.332,76 zł oraz na zakup papieru 210 zł.

➤ **Placówki wychowania pozaszkolnego**

Wydatki zaplanowane w kwocie 287.381 zł wykonano w kwocie 287.359,91 zł, tj. 99,99%.

Wydatki obejmują swym zakresem następujące rozdziały:

- 1) rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego - wydatki na plan 287.161 zł zostały wykonane w wysokości 287.139,91 zł, tj. 99,99%,
- 2) rozdział 85495 Pozostała działalność - wydatki zaplanowane w wysokości 220 zł zostały wykonane w 100,00%.

Liczba zatrudnionych: 18 osób na 4,375 etatu, w tym:

- instruktorzy - 16 osób na 4 etaty,
- pracownicy administracyjni - 2 osoby, łącznie na 0,375 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 253.766,02 zł.

Ważniejsze wydatki z grupy bieżących:

- odpisy na ZFŚS	16.675,00
- ubezpieczenie mienia	52,54
- medale i wstążki do medali	648,70
- puchary	1.188,04
- zestaw komputerowy	3.200,00
- artykuły biurowe	773,60
- druki – dzienniki, listy obecności, karty wynagrodzeń, delegacje	440,21
- rozmowy telefoniczne komórkowe	500,27
- przewóz osób na zawody sportowe	3.824,00
- pełnienie funkcji RODO	1.476,00
- wynajem kserokopiarki	700,00
- wynajem basenu na zawody sportowe	300,00
- usługi informatyczne	500,00
- opieka medyczna na zawodach sportowych	800,00

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Śremie działając zgodnie z opracowanym planem pracy oraz kalendarzem imprez sportowych na rok szkolny 2018/2019/2020 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. Zajęcia miały charakter otwarty, a celem ich było przybliżenie oferty ośrodka oraz pozyskanie nowych zawodniczek i zawodników. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Śremie przy organizacji imprez współpracował z lokalnymi instytucjami i osobami działającymi na rzecz sportu, turystyki i rekreacji.

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 1.213.529 zł wykonano w kwocie 810.478,26 zł, tj. 66,79%.

➤ *Szpital ogólne*

Wydatki planowane w kwocie 757.539 zł wykonano w kwocie 367.861,73 zł, tj. 48,56%.

Wydatki przeznaczono na:

- 1) zaspokojenie wierzycieli SP ZOZ Szpital w Śremie w likwidacji – plan w wysokości 193.936 zł wykonano w kwocie 191.111,73 zł, tj. 98,54%,
- 2) opłatę od zmian w KRS - plan w wysokości 300 zł wykonano w 100,00%,
- 3) przygotowanie ekspertyzy oraz analizy sytuacji spółki Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. - plan w wysokości 18.450 zł wykonano w 100,00%,
- 4) zadanie pn. Utworzenie miejsc parkingowych przy Szpitalu wraz z zagospodarowaniem terenu - plan w wysokości 158.000 zł wykonano w 100,00%, z tego kwotę 1.700 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej zadania. Natomiast pozostałe środki w wysokości 156.300 zł zostały umieszczone w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019. Termin wykonania tego wydatku został ustalony do 30.06.2020r.

➤ *Programy polityki zdrowotnej*

Wydatki zaplanowane w wysokości 7.000 zł wykonano w kwocie 6.249,37 zł, tj. 89,28% planu.

Środki zostały przeznaczone zgodnie z uchwałami Zarządu Powiatu na:

- 1) zakup nagród dla laureatów etapu powiatowego XXIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego – 749,37 zł,
- 2) kursy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, w których uczestniczyło około 400 uczniów szkół prowadzonych przez powiat – 5.500 zł.

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

Wydatki zaplanowano w kwocie 264.937 zł wykonano w kwocie 256.656,50 zł, tj. 96,87%, 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 184.053 zł zostały wykonane w wysokości 179.710,66 zł, tj. 97,64%.

Środki przeznaczono na:

- 1) realizację zadania inwestycyjnego pn. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia

informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa – plan w wysokości 123.053 zł został wykonany w kwocie 118.710,66 zł, tj. 96,47% planu,

- 2) dotacje dla podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia wyłonionych w drodze konkursu ofert w wysokości 47.500 zł, w tym dla:
 - Stowarzyszenia Miłośników Sztuk Walki „LEO” – 5.000 zł,
 - Fundacji PRO RODZINA – 3.000 zł,
 - Śremskiego Klubu Sportowego „WARTA” – 19.500 zł,
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego Śrem – 20.000 zł,
- 3) zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielono dotacji w formie małego grantu następującym podmiotom:
 - Śremskie Stowarzyszenie Jasny Horyzont – 10.000 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „KUSY” – 3.500 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 11.009.278 zł wykonano w kwocie 10.483.838,71zł, tj. 95,23%.

➤ Domy pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane w kwocie 9.681.141 zł wykonano w kwocie 9.632.663 zł, tj. 99,50%, w tym:

• Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem

Wydatki zaplanowano w kwocie 5.674.330 zł wykonano w kwocie 5.659.631,10 zł, tj. 99,74%.

Liczba mieszkańców Domu - 120.

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

- 1) zespół terapeutyczno - opiekuńczy - 73 osoby na 67 etatów,
- 2) zespół finansowo-księgowy - 4 osoby na 3,5 etatu,
- 3) zespół administracyjno-techniczny - 16 osób na 15,75 etatów.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 4.494.087,78 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	120.791,57
- ubezpieczenie mienia	10.385,78
- kursy, szkolenia	2.407,98
- remonty, naprawy i konserwacje budynków, sprzętu (m.in.: konserwacja wind 7.380 zł, przepompowni 11.808 zł; instalacji sanitarnej, grzejników, co, rur, wodnej, kanalizacyjnej 15.212,88 zł; remonty pokoi i łączników 9.936 zł)	48.778,91
- usługi pocztowe	3.035,90
- usługi telekomunikacyjne	2.724,64
- wywóz śmieci	24.491,46
- odprowadzenie ścieków	39.937,01
- energia elektryczna	45.037,28

- gaz do celów grzewczych	185.050,00
- dostawa wody	21.209,40
- czasopisma	1.560,08
- badania okresowe pracowników	3.130,00
- zakup paliwa do samochodu służbowego	6.484,17
- podróże służbowe	619,98
- zakup leków, materiałów medycznych, pieluchomajtek (leki 19.558,16zł, pieluchy 16.783,20 zł)	36.341,36
- zakup żywności	361.840,81
- zakup środków czystości	75.123,74
- podatek od nieruchomości	1.704,00
- środki BHP dla pracowników	5.485,68
- materiały do remontu (m.in. farby, klej, pędzle, malarskie, płytki, panele itp. 12.337,91 zł, elektryczne 9.817,65 zł, sanitarne, instalacyjne, grzejniki 9.678,18 zł, części do sprzętu, napraw 10.405,50 zł,)	48.392,41
- doposażenie pomieszczeń (m.in. meble 4.990 zł, laptop 3.210,30 zł), monitor 4.193,93zł, programy komputerowe 2.855,88zł)	25.081,23
- materiały biurowe	5.565,05
- dezynsekcja	5.800,00
- przegląd techniczny (sygn. p.poż 4.151,25zł, sprzętu fizykoterapii 811,80zł, elektryczne 2.000zł)	9.062,72

• Dom Pomocy Społecznej w Śremie

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.006.811 zł wykonano w kwocie 3.973.031,90 zł, tj. 99,16%.

Liczba mieszkańców Domu - 86.

Zatrudnienie ogółem - 67 osób na 62 etaty, w tym pracownicy poszczególnych pionów:

- 1) zespół opiekuńczo - terapeutyczny – 53 osoby na 48,5 etatu,
- 2) zespół finansowo-księgowy - 2 osoby na 2 etaty,
- 3) zespół administracyjno-techniczny - 12 osób na 11,5 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 2.966.504,45 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	82.091,80
- ubezpieczenie mienia	1.906,31
- umowy zlecenia	6.000,00
- kursy, szkolenia	2.780,03
- remonty, konserwacje, naprawy (konserwacja wind 9.594zł, konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru 2.937,60zł, rozdzielni elektrycznych na terenie DPS 3.690zł, naprawa pralnic 2.865,90zł, wykonanie i montaż poręczy przy schodach 3.200 zł, naprawa samochodu służbowego 2.080zł, naprawa radiowęzła 1.500zł, naprawa dźwigu hydraulicznego 4.698,60zł, naprawa bramy automatycznej 1.560zł, usługa serwisowo-naprawcza pralnicy PCE 6.150zł, malowanie elewacji ściany przy tarasie 3.874,50zł, wymiana instalacji wody i instalacji grzewczej 5.092,20zł, prace malarskie w świetlicy 6.746,55zł, prace elektryczne w świetlicy 1.845zł, prace malarskie w kuchni 15.100,71zł, usługa budowlano-montażowa podłogi w świetlicy 6.784,60zł, usługa remontowa wykonania przeciwpożarowego wyłącznika prądu 6.150zł)	102.194,49
- usługi pocztowe	7.895,50
- usługi telekomunikacyjne	4.177,74
- wywóz śmieci	26.374,84
- odprowadzenie ścieków i nieczystości	37.609,10
- zakup leków, materiałów medycznych, środków	27.140,70

opatrunkowych	
- zakup żywności	279.021,16
- zakup środków czystości	32.239,26
- zakup energii elektrycznej	54.630,02
- c.o., zakup opału: węgiel, pellet	101.473,69
- zakup gazu	5.021,98
- dostawa wody	21.077,79
- czasopisma (gazety), publikacje	2.235,40
- badania okresowe pracowników	2.200,00
- paliwo	3.877,42
- podatek od nieruchomości	4.472,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	3.486,00
- opłata za admin. i czynsz za budynki od Parafii Farnej	38.352,00
- świadczenia wynikające z przepisów BHP	4.605,60
- pomiary, przeglądy elektryczne	9.091,25
- doradztwo BHP	4.428,00
- usługi bankowe	450,00
- usługi informatyczne	5.061,00
- dezynfekcja, dezynsekcja	3.075,00
- podkłady, prześcieradła, ręczniki, pościele	5.084,75
- doposażenie i wyposażenie pomieszczeń (m.in. klimatyzatory 6.642 zł, szafy 9.440zł, meble do świetlicy 3.940zł, łóżka rehabilitacyjne z materacami 13.000zł, szafa chłodnicza 2.575,62zł, szafa mroźnicza 2.992zł, kamery 1.500zł, zestaw komputerowy 2.500zł)	61.525,91
- materiały remontowo-budowlane i konserwacyjne do pomieszczeń i budynków DPS (m.in. sanitarne, grzewcze, wentylacyjne 3.012,88 zł, malarskie, płytkarskie, wykończeniowe i ogólnobudowlane 8.760,80 zł, elektryczne 1.673,14zł, części do sprzętu, maszyn, urządzeń 1.607,80 zł)	15.054,62
- materiały biurowe	11.009,68
- opłata za badanie okresowe urządzenia – windy	1.300,00
- opracowanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej dla budynku DPS	9.840,00

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 13.284 zł zostały wykonane w 100,00%. Środki te przeznaczone zostały na zakup pralnicy.

➤ **Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Wydatki zaplanowano w kwocie 816.048 zł wykonano w kwocie 786.181,25 zł, tj. 96,34%. Liczba zatrudnionych wynosi 14 osób na 12,75 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 691.718,02 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	14.428,77
- ubezpieczenie mienia	297,15
- zakup usług pocztowych	19.408,76
- zakup usług telekomunikacyjnych	3.756,92
- wywóz śmieci	1.598,20
- usługa informatyczna	5.592,60
- naprawa dachu	8.130,00
- energia elektryczna	2.705,26

– gaz do celów grzewczych	4.300,90
– woda	343,69
– materiały biurowe	4.311,04
– środki czystości	1.275,13
– zestaw komputerowy	1.400,00
– tonery	3.913,86
– usługa prawna RODO	1.800,00
– usługa specjalisty w zakresie wydania opinii (PFRON)	4.147,20
– koszty egzekucji komorniczych	22,70
– badania okresowe pracowników	737,00

W toku prowadzonych przez PCPR postępowań egzekucyjnych były ponoszone koszty egzekucji, w 2019 r. była to kwota 22,70 zł i dotyczyła egzekucji należności z tytułu opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

➤ *Pozostała działalność*

Wydatki zaplanowano na 512.089 zł wykonano w kwocie 64.994,46 zł, tj. 12,69%.

Środki w wysokości 59.998,47 zł przeznaczono na dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu ofert z zakresu:

1. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
 - 1) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Wielkopolski Oddział Wojewódzki – koło Śrem – 1.250 zł,
 - 2) Śremskie Stowarzyszenie Jasny Horyzont – 10.000 zł,
 - 3) Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” – 13.700 zł,
2. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
 - 1) Towarzystwo Pomocy Potrzebującym im. Św. Brata Alberta „Nadzieja” – 6.640 zł,
3. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin:
 - 1) Klub Abstynentów „Promyk” – 3.000 zł
 - 2) Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem – 4.000 zł,
 - 3) Fundacja Familia w Śremie – 2.000 zł.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielono dotacji w formie małego grantu następującym podmiotom:

1. Towarzystwo Śremskich Amazonek - 10.000 zł,
2. Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu - 900 zł,
3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Śremie - 4.998,47 zł,
4. Śremskie Stowarzyszenie Jasny Horyzont - 1.950 zł,
5. Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem – 1.560 zł.

Ponadto za kwotę 4.995,99 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 447.089 zł stanowi nie rozdysponowaną rezerwę celową przeznaczoną na zadania w zakresie pomocy społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki działu zaplanowano na 1.911.606 zł wykonano w kwocie 1.840.633,40 zł, tj. 96,29%.

➤ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zaplanowane na 60.320 zł wykonano w wysokości 60.271,24 zł, tj. 99,92%.

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

➤ Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności

Wydatki zaplanowane na 280.019 zł wykonano w kwocie 264.770,85 zł, tj. 94,55%.

Liczba zatrudnionych wynosi 6 osób na 3,26 etatu.

Wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 204.077,19 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

– odpisy na ZFŚS	3.955,73
– naprawa i konserwacja	738,00
– usługi telekomunikacyjne	1.295,45
– wywóz śmieci	513,67
– zakup usług pocztowych	5.078,20
– energia elektryczna	1.161,37
– gaz do celów grzewczych	1.843,27
– woda	147,32
– materiały biurowe, druki i papier	1.647,38
– środki czystości	533,57
– rachunki za wydanie orzeczenia	38.690,00
- usługa inspektora RODO	500,00

W 2019 r. do Zespołu wpłynęło 1.612 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Odbyło się 76 posiedzeń komisji ds. orzekania o niepełnosprawności, na których rozpatrzono 1.490 wniosków (osoby przed 16 rokiem życia – 171 i powyżej 16 roku życia – 1.319). Wydano 342 legitymacje osobom niepełnosprawnym.

W komisjach orzekających działało:

- a) 7 lekarzy (na podstawie umów cywilno-prawnych),
- b) 9 specjalistów (na podstawie umów zlecenia), w tym: 2 doradców zawodowych, 3 pracowników socjalnych, 3 pedagogów, 1 psycholog.

Za pracę w komisjach orzekających wypłacono:

- Lekarzom kwotę 38.690 zł,
- specjalistom kwotę 24.960 zł.

➤ Powiatowe urzędy pracy

Wydatki zaplanowane w wysokości 1.507.882 zł wykonano w kwocie 1.486.452,32 zł, tj. 98,58%.

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 1.299.233,91 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące:

- odpisy na ZFŚS	34.724,70
- ubezpieczenie mienia	1.065,64
- umowy zlecenia	8.343,98
- kursy, szkolenia	2.125,50
- remonty, konserwacje	8.926,34
- usługi pocztowe	2.521,00
- usługi telekomunikacyjne	10.739,66
- usługi komunalne	2.682,51
- zakup energii elektrycznej	15.558,30
- koszty ogrzewania budynku	20.453,78
- woda	514,58
- badania okresowe pracowników	540,00
- podróże służbowe	926,54
- usługi sprzątanania urzędu	27.667,06
- obsługa prawna	12.377,36
- usługi informatyczne	9.225,00
- materiały biurowe	9.016,10
- podatek od nieruchomości	4.898,00
- pozostałe środki trwałe (niszczarka, aparaty telefoniczne, regały)	2.988,76
- ochrona budynku wraz z monitoringiem	2.952,00
- opłata za trwały zarząd	2.918,70
- usługi z zakresu ochrony danych osobowych	2.214,00

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w wysokości 63.385 zł wykonano w kwocie 29.138,99 zł, tj. 45,97%.

Wydatki dotyczą:

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

Wydatki na plan w wysokości 35.935 zł zostały wykonane w wysokości 1.688,99 zł, tj. 4,70%. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych. Projekt został zakończony i rozliczony. Plan wydatków był zawyżony,

2. wypłaty zasiłków na podstawie ustawy z dnia 7.09.2007 r. o Karcie Polaka – wydatki na plan w wysokości 27.450 zł zostały wykonane w 100,00%.

Środki przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania 2 osób, obywaterek Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadanie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 855 Rodzina

Wydatki działu zaplanowano na 2.620.638 zł wykonano w kwocie 2.318.019,48 zł, tj. 88,45%.

➤ **Wspieranie rodziny**

Wydatki zaplanowano w kwocie 20.150 zł zostały wykonane w wysokości 19.220 zł, tj. 95,38%.

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

➤ **Rodziny zastępcze**

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.053.390 zł wykonano w kwocie 1.877.567,15 zł, tj. 91,44%.

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki m.in. na:

- 1) wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych – 1.002.044,78 zł,
- 2) dodatek wychowawczy w ramach Programu 500+ - 393.591,97 zł,
- 3) koszty utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 111.836,63 zł,
- 4) organizacja festynu integracyjnego z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 6.945,55 zł,
- 5) organizacja pikniku Zakończenie lata – 574,17 zł,
- 6) akcja „Odkryj w sobie świętego Mikołaja” – 8.500 zł,
- 7) delegacje służbowe – 3.113,62 zł,
- 8) odpis na ZFŚS dla koordynatorów pieczy zastępczej – 3.740,29 zł,
- 9) przewóz dzieci do rodzin zastępczych – 1.474,50 zł,
- 10) wynagrodzenia i pochodne dla koordynatorów pieczy zastępczej - 150.453,82 zł,
- 11) umowy zlecenia - 190.003,04 zł, w tym:
 - a) zawodowa rodzina zastępcza specjalistyczna – 65.852,01 zł (55.892,49 zł i pochodne 9.959,52 zł),
 - b) zawodowa rodzina zastępcza – 78.146,14 zł (73.600,06 zł i pochodne 4.546,08 zł),
 - c) osoby do pomocy - 46.004,89 zł (45.075 zł i pochodne 929,89 zł).

W 2019 r. funkcjonowało 51 rodzin zastępczych (w tym: 3 zawodowe rodziny zastępcze i 3 zawodowe rodziny zastępcze specjalistyczne oraz 4 rodziny do pomocy), w których przebywało łącznie 88 dzieci (w tym: w zawodowej rodzinie zastępczej 19 dzieci i w zawodowej rodzinie zastępczej specjalistycznej 3 dzieci).

Ponadto 15 dzieci z rodzin zastępczych kontynuuje naukę, za co pobiera świadczenia.

Wypłacono ogółem z tytułu zasiłków kwotę: 1.395.636,75 zł, w tym:

- dodatek wychowawczy z Programu 500+, kwota 393.591,97 zł,
- dla rodzin zastępczych – 590.528,09 zł,
- dla zawodowej rodziny zastępczej – 174.362,06 zł,
- dla zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej – 88.810,52 zł,
- na kontynuację nauki – 70.891,80 zł,
- pomoc jednorazową – 30.736,50 zł,
- pomoc na zagospodarowanie – 4.472,02 zł,
- dofinansowanie do utrzymania domu – 19.173,47 zł,
- dofinansowanie o remontu domu – 14.000 zł,
- zasiłek dla rodziny pomocowej – 1.020,32 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku – 8.050 zł.

W sprawach rodzin zastępczych w 2019 r. wydano łącznie 203 decyzje, m. in.:

- 30 przyznających dofinansowanie do wypoczynku,

- 6 przyznających środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym,
- 1 o pokryciu kosztów przeprowadzenia niezbędnego remontu,
- 16 przyznających świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
- 27 przyznających świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
- 9 zmieniających decyzje przyznające świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
- 20 wygaszających decyzje przyznające świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
- 82 przyznające dodatek wychowawczy 500+,
- 12 wygaszających decyzje przyznające dodatki wychowawcze.

W sprawach usamodzielniania w 2019 r. wydano łącznie 23 decyzje, m. in.:

- 1 odmawiająca przyznanie świadczenia na zagospodarowanie,
- 1 przyznająca pomoc na zagospodarowanie,
- 16 przyznające pomoc na kontynuowanie nauki,
- 3 uchylające pomoc na kontynuowanie nauki,
- 2 ustalające obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuowanie nauki wraz z odsetkami.

Kwota 111.836,63 zł została przeznaczona na opłacenie kosztów pobytu 8 dzieci z terenu powiatu w rodzinach zastępczych prowadzonych przez inne samorządy, w tym na terenie:

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

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 547.098 zł wykonano w kwocie 421.232,33 zł, tj. 76,99%.

Wydatki poniesiono na:

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

Wydatki na plan 523.000 zł wykonano w kwocie 400.686,43 zł, tj. 76,61%.

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

- powiat słupecki – 4 dzieci,
- powiat kamiennogórski – 1 dziecko,
- powiat poznański – 2 dziecko,
- powiat gostyński – 2 dzieci,
- powiat jarociński – 1 dziecko,
- powiat wrzesiński – 1 dziecko,
- powiat szamotulski – 1 dziecko,
- gminę Lublin – 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 24.098 zł wykonano w kwocie 20.545,90 zł, tj. 85,26%. Środki przeznaczono na wypłatę świadczeń w postaci zasiłku na kontynuację nauki dla 4 osób (15.256,90 zł) oraz pomocy na usamodzielnienie dla 1 osoby (5.289 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 88.800 zł wykonano w kwocie 68.848,80 zł, tj. 77,53%.

➤ *Schroniska dla zwierząt*

Wydatki zaplanowane w wysokości 5.000 zł wykonano w wysokości 4.999,77 zł, tj. 100,00% i przeznaczono na pomoc finansową dla gminy Śrem z przeznaczeniem na zakup leków oraz suplementów niezbędnych w leczeniu bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku w Gaju.

➤ *Oświetlenie ulic, placów i dróg*

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

Środki przeznaczono na pomoc finansową dla gminy Śrem z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie modernizacji oświetlenia ulicy Zamenhofa w Śremie.

➤ *Pozostała działalność*

Wydatki zaplanowane w wysokości 53.800 zł wykonano w kwocie 33.849,03 zł, tj. 62,92%.

Wydatki przeznaczono na:

- 1) zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego oraz organizacja Dnia Korbola – 1.500 zł,
- 2) zakup nagród dla uczestników turnieju ekologiczno-recyklingowego – 656,82 zł,
- 3) artykuły spożywcze na spotkania szkoleniowe dotyczące działań na rzecz ochrony powietrza, w tym przedstawienia zasad udzielania dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze” – 80,91 zł
- 4) zakup worków na śmieci i rękawic ochronnych dla uczestników oraz wywóz śmieci z akcji pn. Sprzątanie świata – 5.432,30 zł,
- 5) wynajęcie sali i obsługę spotkań informacyjno-szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska dla sołtysów oraz instytucji obsługujących rolnictwo – 9.300 zł,
- 6) wykonanie opracowań (1 inwentaryzacja stanu lasów oraz 1 aktualizacja stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa) – 1.500 zł,
- 7) współfinansowanie imprezy pn. Jesień na Łęgach Mechlińskich – 4.500 zł,
- 8) wykonanie pomiarów i obserwacji na dwóch osuwiskach w Dolsku – 4.000 zł,
- 9) wykonanie opracowania pn. Raport z wykonania Powiatowego programu ochrony środowiska – 3.450 zł,
- 10) szkolenie pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Śremie – 629 zł,
- 11) opłata za wniosek do Sądu Rejonowego Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu o ustanowienie kuratora – 300 zł,
- 12) wpłata zaliczki na poczet wynagrodzenia kuratora do Sądu Rejonowego Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – 2.500 zł.

Wydatki w kwotach 300,00 zł i 2500,00 zł dotyczą opłat za wnioski do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy o ustanowienie kuratora sądowego na wniosek Starosty Śremskiego, reprezentowanego przez radcę prawnego – p. D. Czubanowskiego, dla firmy PPU SANDUD w likwidacji oraz wniesienia do ww. sądu zaliczki na poczet wynagrodzenia kuratora, w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym w stosunku do ww. podmiotu gospodarczego, dotyczącym decyzji Starosty Śremskiego cofającej zezwolenie na zbieranie odpadów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 289.788 zł wykonano w kwocie 245.349,89 zł, tj. 84,67%.

➤ *Pozostałe zadania w zakresie kultury*

Wydatki zaplanowane w wysokości 173.000 zł wykonano 128.561,89 zł, tj. 74,31%.

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 – 491,04 zł,
 - 2) zakup kwiatów wręczanych podczas uroczystości – 1.515 zł,
 - 3) pokrycie kosztów organizacji koncertu z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 20.000 zł,
 - 4) wykonanie płaskorzeźby przedstawiającej Muzeum Śremskie – 4.305 zł,
 - 5) koszty organizacji XIII Śremskich Zaduszek Muzycznych – 3.917 zł,
 - 6) organizację Powiatowych Obchodów Narodowego Dnia Niepodległości – 21.093,53 zł,
 - 7) zakup choinek dla jednostek organizacyjnych powiatu śremskiego – 893,70 zł,
 - 8) zakup flag narodowych, kokard i chorągiewek na uroczystości patriotyczne – 1.364,68 zł,
2. pomoc finansową dla gminy Śrem z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z wyposażeniem placówki Senior+ - 10.000 zł,
3. pomoc finansową dla gminy Książ Wlkp. na organizację dożynek powiatowo – gminnych w Książu Wlkp. – 25.000 zł,
4. dotacje na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji następującym podmiotom:
 - 1) Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem – 10.000 zł,
 - 2) Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej – 5.000 zł,
 - 3) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bodzyniewo – 2.000 zł,
 - 4) Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Błężewie – 5.406,94 zł,
 - 5) Śremskie Stowarzyszenie Śpiewackie im. St. Moniuszki – 4.375 zł,
 - 6) Kurkowe Bractwo Strzeleckie im. Bohaterów Wiosny Ludów w Książu Wlkp. – 1.200 zł,
 - 7) Ogólnopolskie Stowarzyszenie z „Muzyką do ludzi” – 2.000 zł,
 - 8) Towarzystwo Muzyczne im. Mariana Zielińskiego w Śremie – 10.000 zł.

Środki na dotacje rozdysponowano na podstawie otwartego konkursu ofert.

➤ **Biblioteki**

Wydatki zaplanowane w wysokości 50.000 zł wykonano w 100,00%.

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

➤ **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wydatki zaplanowane w wysokości 66.788 zł wykonano w 100,00% planu na dotacje dla właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, w tym dla:

- 1) Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Dolsku – 20.000 zł,
- 2) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. NMP Wniebowziętej w Śremie - 46.788 zł.

Środki na dotacje rozdysponowano na podstawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki działu zaplanowane w wysokości 75.375 zł wykonano w kwocie 66.599,36 zł, tj. 88,36%.

➤ **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki zaplanowane w kwocie 51.375 zł wykonano w kwocie 50.824,36 zł, tj. 98,93%.

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) Klub Żeglarski „Odlewnik” – 5.000 zł,
- 5) Ognisko TKKF „Sokół” – 2.884,36 zł,
- 6) Szkolny Związek Sportowy – 15.000 zł,
- 7) Uczniowski Klub Sportowy Wołodyjowski Śrem – Nochowo – 4.800 zł,
- 8) Klub Kolarski Kometa Śrem – 4.290 zł,
- 9) Stowarzyszenie Runner`s Power – 6.000 zł,
- 10) Klub Sportowy „Wodnik” – 5.000 zł.

Środki na dotacje rozdysponowano na podstawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

➤ **Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w kwocie 24.000 zł wykonano w kwocie 15.775 zł, tj. 65,73%.

Powodem tak niskiego wykonania był m.in. brak wydatkowania środków na zawody sportowe, które nie odbyły się ze względu na ubiegłoroczny strajk nauczycieli oraz brak potrzeby zakupu nowych pucharów i koszulek sportowych.

Natomiast środki w wysokości 15.775 zł wydatkowano na: opłaty sportowe za udział reprezentacji powiatu w imprezach sportowych w wysokości 1.800 zł oraz na organizację V Powiatowego Bieg Niepodległości w wysokości 13.975 zł.

3. Podsumowanie

W toku realizacji budżetu w 2019 roku zmian w budżecie dokonywała Rada Powiatu w Śremie oraz Zarząd Powiatu w ramach posiadanych upoważnień.

Dochody wykonano w 98,01% planu, natomiast wydatki na poziomie 94,41% planu.

W budżecie powiatu planowano nadwyżkę w kwocie 2.753.591 zł, którą wykonano w wysokości 5.254.791,35 zł.

Splacone zostały zgodnie z planem kapitały od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych oraz wykupiono obligacje komunalne, łącznie w kwocie 2.828.288,67 zł.

Według stanu na 31.12.2019 r. powiat posiadał zobowiązania finansowe ogółem w kwocie 92.165.375,36 zł, w tym z tytułu pożyczki z budżetu państwa 81 446 175,36 zł, a z tytułu kredytów bankowych i obligacji komunalnych 10 719 200,00 zł.

Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże powiatu dokonały wpłat na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 100%, poza Starostwem Powiatowym (98,52%), gdzie plan był nieznacznie przeszacowany.

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

W realizacji wydatków nie wystąpiły żadne przekroczenia planu.