

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
➤	80115	Technika	9.919.157,00	9.742.810,11	98,22
		w tym:			
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.649.092,00	7.542.019,25	98,60
		• wydatki bieżące rzeczowe	1.646.015,00	1.584.286,94	96,24
		• wydatki majątkowe	624.050,00	616.503,92	98,79

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 1 Wronki - 2.000.969,96
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 2.585.539,64
- Zespole Szkół Nr 2 Wronki - 1.361.664,60
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły - 3.794.635,91

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 77,41 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 16,26 % z bieżącym utrzymaniem jednostek, a w 6,33% z nakładami inwestycyjnymi.

Poniesione wydatki remontowe w kwocie 217.921,79 zł stanowiły 13,76 % bieżących wydatków rzeczowych i zostały poniesione w:

- Zespole Szkół Nr 1 Wronki – 109.913,17 zł
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły – 48.252,12 zł
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły – 59.756,50 zł

Na wydatki składały się głównie: naprawa i konserwacja kotłowni gazowej po sezonie grzewczym, malowanie sal lekcyjnych, wymiana płytek przed wejściem do szkoły, wymiana drzwi wewnętrznych oraz bieżące naprawy urządzeń biurowych, a także roboty budowlane, malarskie i remontowe.

Zrealizowano również wydatki majątkowe w kwocie – 616.503,92 zł w tym:

- Zespół Szkół Nr 1 Wronki – 178.850,67 zł
 - modernizacja dachu sali gimnastycznej – kwota 169.540,67 zł,
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego RICOH – kwota 4.350,00 zł,
 - zakup laptopa z oprogramowaniem do księgowości – kwota 4.960,00 zł.
- Zespół Szkół Nr 2 Wronki – 275.202,60 zł
 - modernizacja sali gimnastycznej przeprowadzonej w okresie lipiec – wrzesień 2018 roku – 275.202,60 zł,

w tym: wymiana stolarki okiennej, ogrzewania oraz instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz malowanie sali gimnastycznej.

- Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły – 77.507,42 zł

- zakup samochodu dla potrzeb Warsztatów Szkolnych – kwota 20.000,00 zł,
- zakup maszyny czyszczącej do czyszczenia powierzchni szkolnej- kwota 22.017,00 zł,
- zakup komputerów do biur oraz kserokopiarki – kwota 35.490,42 zł.

- Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – 84.943,23 zł

- wykonanie monitoringu wizyjnego siłowni zewnętrznej – kwota 11.349,21 zł,
- przebudowa sali nr 5 na gabinet lekarski i gabinet wicedyrektora - kwota 28.121,00 zł,
- modernizacja infrastruktury sportowej – budowa siłowni zewnętrznej i modernizacja sali gimnastycznej – kwota 23.530,35 zł,
- przebudowa ogrodzenia terenu szkoły – kwota 21.942,67 zł.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
➤	80116	Szkoły policealne	265.347,00	249.063,76	93,86
		w tym :			
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	185.060,00	169.739,10	91,72
		• wydatki rzeczowe	80.287,00	79.324,66	98,80
		w tym : dotacja podmiotowa	47.830,00	46.868,23	97,99

Wydatki zrealizowano w :

- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 32.761,32 zł
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły - 169.434,21 zł
- Szkole Policealnej Lider Pniewy - 46.868,23 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 68,15 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 31,85 % z bieżącym utrzymaniem jednostek, w tym udzieloną dotacją podmiotową.

Dotację przekazano Szkole Policealnej LIDER w Pniewach (szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej), a stopień jej wykorzystania wynika z rzeczywistej liczby uczniów w ww. szkole w poszczególnych miesiącach roku budżetowego, wykazywanych w comiesięcznych informacjach o liczbie uczniów na pierwszy dzień miesiąca oraz w przypadku szkoły dla dorosłych, informacji o frekwencji uczniów.

Ponadto w szkołach poniesiono wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów do bieżących napraw. Wydatki realizowano zgodnie z uchwałą budżetową.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
>	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	752.581,00	694.863,31	92,33
		w tym :			
		• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	580.649,00	554.516,43	95,49
		• wydatki rzeczowe	171.932,00	140.346,88	81,62

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 2 Wronki - 383.253,40 zł
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły - 311.609,91 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 79,80 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 20,20 % z bieżącym utrzymaniem jednostek, w tym malowaniem klas, zakupem pomocy naukowych do matematyki – brył, maseczek– EDB, itp. Ponadto wykonano oświetlenie na hali oraz organizowano kursy uczniowskie.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
>	80120	Licea ogólnokształcące	8.081.815,49	7.853.690,13	97,18
		w tym :			
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.047.209,00	4.009.503,75	99,06
		• wydatki rzeczowe bieżące	1.569.082,49	1.380.671,12	87,99
		w tym: dotacja podmiotowa	827.651,49	806.222,46	97,41
		• wydatki majątkowe	2.465.524,00	2.463.515,26	99,91

Wydatki zrealizowano w :

- Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK Pniewy - 110.241,68 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LIDER Pniewy - 47.737,61 zł
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK Pniewy - 648.243,17 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Wronki - 845.533,39 zł
- Zespole Szkół Nr 2 Wronki - 153.673,00 zł

- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły - 5.189.211,32 zł
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 859.049,96 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 51,05 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 17,58 % z bieżącym utrzymaniem jednostek (w tym udzieloną dotacją podmiotową stanowiącą 58,40 % tych wydatków) oraz wydatkami majątkowymi (31,37%).

Dotacje zostały przekazane:

- niepublicznej placówce - Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach (§2540), w kwocie 110.241,68 zł (plan: 110.326,49 zł, wykonanie: 99,92 %),
- niepublicznej placówce - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LIDER w Pniewach (§2540), w kwocie 47.737,61 zł (plan: 49.450,00 zł, wykonanie: 96,54 %),
- publicznej jednostce systemu oświaty – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach (§2590), w kwocie 648.243,17 zł (plan: 667.875,00 zł, wykonanie: 96,69 %),

Stopień wydatkowania środków wynika z rzeczywistej liczby uczniów w ww. szkołach w poszczególnych miesiącach roku budżetowego, wykazywanych w comiesięcznych informacjach o liczbie uczniów na pierwszy dzień miesiąca oraz w przypadku szkoły dla dorosłych informacji o frekwencji uczniów.

Ponadto zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie: 2.463.515,26 zł, w tym wydatki inwestycyjne:

- budowa hali sportowej „Szamotulanka” przy Zespole Szkół nr 1 w Szamotułach wraz z modernizacją sal gimnastycznych z zapleczem przy Zespołach Szkół nr 1 i 2 w Szamotułach (w ramach III część 3-letniej inwestycji współfinansowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki) - 2.340.204,26 zł (plan 2.340.424,00 zł),
- wymiana 17 szt. drzwi do sal lekcyjnych na I i II piętrze budynku Zespołu Szkół Nr 1 Szamotuły - 29.520,00 zł (plan 30.000 zł),

oraz wydatki na zakupy inwestycyjne:

- urządzenie do sprzątania w skład którego wchodzi: zmiatarka do bruku, zmiatarka do boisk ze sztuczną nawierzchnią i odkurzacz do liści) - 16.774,00 zł
- maszyna czyszcząca TASKI SWINGO 955B POWER na halę sportową - 22.017,00 zł
- wykładzina na halę sportową z wózkiem do rozwijania i zwijania oraz oprzyrządowaniem - 55.000,00 zł.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
>	80130	Szkoły zawodowe	1.099.263,00	1.045.341,03	95,09
		w tym :			
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	883.606,00	855.074,30	96,77
		• wydatki rzeczowe	215.657,00	190.266,73	88,22

Wydatki zrealizowano w :

- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły - 437.230,99
- Zespole Szkół Nr 2 Wronki - 608.110,04

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 81,80 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 18,20 % z bieżącym utrzymaniem jednostek. Wydatki rzeczowe poniesione w tym rozdziale to głównie zakup materiałów i wyposażenia do przeprowadzania egzaminów zawodowych (OKE), zakup programów i licencji, materiałów do konserwacji kotłowni oraz przeprowadzenie badań profilaktycznych dla zatrudnionych pracowników, w związku z utratą ważności dotychczasowych badań. Przeprowadzono również szkolenia z zakresu BHP oraz dotyczące programu Płace – Optimum. Ponadto w Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach zrealizowano wydatki remontowe w kwocie 3.000,00 zł, które wydatkowano na konserwację windy dla osób niepełnosprawnych, usługę serwisową oraz malowanie klas.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
>	80134	Szkoły zawodowe specjalne	635.362,00	623.078,73	98,07
		w tym :			
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	541.051,00	528.844,26	97,74
		• wydatki bieżące	94.311,00	94.234,47	99,91

Wydatki zrealizowano w :

- Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły - 623.078,73

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 84,88 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 15,12 % z bieżącym utrzymaniem jednostek, w tym zakupem środków czystości, artykułów biurowych, projektora, wyposażenia gabinetu higienistek i mebli do działu księgowości. Wykonano również remont podłogi w sali gimnastycznej oraz remont pomieszczenia biurowego w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
>	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141.133,00	114.420,89	81,07
		w tym :			
	•	wydatki bieżące	141.133,00	114.420,89	81,07

Wydatki zrealizowano w:

- Wydziale Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa - 6.320,00 zł
- Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły - 16.919,63 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły - 20.325,97 zł
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 19.970,97 zł
- Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły - 21.832,18 zł
- Zespół Szkół Nr 1 Wronki - 12.802,84 zł
- Zespół Szkół Nr 2 Wronki - 16.249,30 zł

W tym rozdziale, zgodnie z postanowieniami art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, planowane są środki i realizowane wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, m.in. na: dopłaty do czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje w formie studiów uzupełniających, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych, organizację lub dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego – kursów, szkoleń, seminariów, a także na zakup materiałów i pomocy szkoleniowych. Środki zaplanowane w rozdziale 80146 (1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) w roku 2018 zostały podzielone przez Zarząd Powiatu na poszczególne szkoły w oparciu o plany opracowane przez te jednostki. Również w oparciu o te plany następuje ich wydatkowanie. Wykonanie wynosi 81,07% i jest zgodne z potrzebami szkół.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
>	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	485.174	429.262,14	88,48
		w tym :			
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	388.097	333.272,96	85,87
		• wydatki rzeczowe	97.077	95.989,18	98,87
		w tym : dotacja podmiotowa	18.040	17.985,87	99,70

Wydatki zrealizowano w :

- Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK Pniewy - 17.985,87 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Wronki - 44.630,65 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły - 97.798,21 zł
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 51.350,34 zł
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły - 217.497,07 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 77,64 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 22,36 % z bieżącym utrzymaniem jednostek. Plan wydatków uwzględniał również dotację na uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach (§2540), która została wykorzystana w 99,70%. Stopień jej realizacji wynika z rzeczywistej liczby uczniów tej placówki w poszczególnych miesiącach roku budżetowego,

wykazywanych w comiesięcznych informacjach o liczbie uczniów na pierwszy dzień miesiąca. Ponadto w Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach zrealizowano wydatki remontowe dotyczące konserwacji windy dla osób niepełnosprawnych.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
>	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57.709,33	52.297,83	90,62
		w tym :			
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	571,36	571,35	99,99
		• wydatki rzeczowe	57.137,97	51.726,48	90,53

Wydatki zrealizowano w:

- Wydziale Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa - 571,35 zł
- Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły - 13.445,28 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Wronki - 11.030,88 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły - 16.461,27 zł
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 10.789,05 zł

Nowy rozdział 80153 dotyczy zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Klasyfikuje się w nim dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjów, klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum, a także uczniom szkolnych punktów konsultacyjnych oraz szkół, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum, zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 112 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
>	80195	Pozostała działalność	440.705,53	413.927,71	93,92
		w tym :			
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	123.654,00	119.280,68	96,46
		• wydatki rzeczowe	317.051,53	294.647,03	92,93
		w tym : dotacja celowa	20.000,00	20.000,00	100,00

Wydatki zrealizowano w:

- Wydziale Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa - 98.598,03 zł
- Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szamotułach - 18.743,14 zł
- Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły - 22.271,96 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Wronki - 64.890,97 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły - 57.700,96 zł
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 54.698,04 zł
- Zespole Szkół Nr 2 Wronki - 34.381,42 zł
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły - 62.643,19 zł

Budżet za rok 2018 w § 2360 wykonano w 100 % w zakresie dotacji na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szamotułach – 20.000,00 zł). W tym rozdziale w § 3020 zaplanowano środki na pomoc zdrowotną (w formie zapomóg) dla czynnych zawodowo nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów. Przyznano ogółem 31 zapomóg w wysokości 28 300,00 zł, realizując 90,95% planu rocznego. Wydatkowanie tych środków jest nieregularne, gdyż jest uzależnione od liczby wniosków i terminu ich składania. Wnioski zgodnie z regulaminem rozpatrywane są w okresach kwartalnych (w ostatniej dekadzie) przez komisję. W § 4010 obejmującym środki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów oraz nagrody wykorzystano 99,93% środków na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół oraz nagrody Starosty dla dyrektorów szkół i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku 2018 r., podobnie sytuacja wygląda w §§ 4110 i 4120, które obejmują pochodne od ww. kwoty wynagrodzeń osobowych.

Wydatkowanie środków w § 4170 wykonano w 32,00% i obejmowało wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych, przeprowadzających

egzaminu dla nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego (do egzaminów przystąpiło mniej nauczycieli niż planowano).

Wykonanie § 4210 w 54,00% oraz § 4300 w 81,29% wynika z dokonanych zakupów materiałów na organizację obchodów świąt i uroczystości, organizacji narad dla kadry kierowniczej oraz opłaty za prawo do używania programu komputerowego Sigma Optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem.

➤ **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **5.706.334,38**

W ramach tego działu finansowaniem objęte były następujące placówki publiczne prowadzone przez Powiat: Bursa Szkolna i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Szamotułach, wchodzące w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Szamotułach; Internaty przy ZS Nr 2 w Szamotułach i ZS Nr 1 we Wronkach oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szamotułach i we Wronkach, wchodzące w skład Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, a także w formie dotacji Internat Zespołu Szkół Sióstr Urszulanek w Pniewach, jako placówki niepublicznej i Internat Publicznego Liceum Ogólnokształcącego jako placówki publicznej.

We wszystkich placówkach publicznych zapewniających opiekę uczniom poza ich miejscem zamieszkania, prowadzonych przez Powiat, tj. w Bursie Szkolnej w Szamotułach oraz internatach przy Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach i Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach w roku 2018 opieką obejmowano średniorocznie 243 wychowanków 2017/2018-206, 2016/2017-238.

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach, jako placówka wspomagająca system oświaty:

- wykonał badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne dla dzieci i młodzieży,
- wydał orzeczenia o konieczności kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego lub zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
- wydał pisemne opinie psychologiczno – pedagogiczne,
- udzielił dzieciom i młodzieży pomocy bezpośredniej w formie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, badań przesiewowych, porad, indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej, psychologicznej, w tym m. in.: zorganizował zajęcia grupowe z zakresu poradnictwa zawodowego i dalszego kierunku kształcenia,
- przeprowadził warsztaty, terapie rodzin oraz prelekcje i wykłady z wybranymi grupami rodziców, pedagogami oraz psychologami szkolnymi i radami pedagogicznymi

Ogółem plan wydatków budżetu Powiatu w tym dziale, obejmujący koszty prowadzenia i dotowania w/w placówek, wynosił 6.280.841,00 zł i został zrealizowany w kwocie 5.706.334,38 zł tj. 90,85 %.

Zestawienie wydatków oświatowych za okres od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
>	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22.420,00	20.854,22	93,02
		w tym:			
	•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.420,00	20.854,22	93,02

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły - 20.854,22 zł

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
>	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.606.495,00	1.570.234,23	97,74
		w tym :			
	•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.048.945,00	1.044.251,87	99,55
	•	wydatki rzeczowe	207.550,00	193.837,82	93,39
	•	wydatki majątkowe	350.000,00	332.144,54	94,89

Wydatki zrealizowano w:

- Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach - 1.568.020,23 zł
- Wydziale Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa - 2.214,00 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 66,50 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 12,35 % z bieżącym utrzymaniem jednostek oraz wydatkami majątkowymi (21,15 %). W zakresie wydatków rzeczowych budżet realizowany

był zgodnie z planem. W 2018 roku wykonano remont pomieszczenia na biuro dla działu księgowości we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych w Szamotułach. Ponadto w ramach wydatków majątkowych wykonano przyłącze kanalizacyjne i inne prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Poradni.

Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki zaplanował w tym rozdziale 7.000,00 zł na badania psychologiczno - pedagogiczne oraz zajęcia specjalistyczne zlecane podmiotom zewnętrznym. Wykonanie planu wyniosło 2.214,00 zł (31,63 %) ze względu na niższą liczbę napływających do Starostwa Powiatowego w Szamotułach wniosków zainteresowanych rodziców.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
>	85410	Internaty i bursy szkolne	4.106.702,00	3.690.886,56	89,87
		w tym :			
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.844.561,00	1.733.411,65	93,97
		• wydatki rzeczowe bieżące	2.164.141,00	1.889.417,22	87,31
		w tym: dotacje podmiotowe	435.160,00	435.111,43	99,99
		• wydatki majątkowe	98.000,00	68.057,69	69,44

Wydatki zrealizowano w:

- Internacie Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach - 67.111,43 zł
- Internacie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach - 368.000,00 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Wronki - 1.735.660,05 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły - 1.151.312,24 zł
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 368.802,84 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 46,96 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 51,19 % z bieżącym utrzymaniem jednostek (w tym udzieloną dotacją podmiotową stanowiącą 23,03 % tych wydatków) oraz wydatkami majątkowymi (1,84%).

W ramach tego rozdziału (§2540) zaplanowano dotację celową przeznaczoną dla wychowanków Internatu Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach (§2590), która wypłacana jest w ratach miesięcznych i została zrealizowana

w 99,99%. Stopień realizacji wynika z rzeczywistej liczby wychowanków tych placówek w poszczególnych miesiącach roku budżetowego.

Ponadto w ramach wydatków zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 68.057,69 zł w następujących jednostkach:

– Zespół Szkół Nr 1 Wronki, kwota – 55.057,69 zł, wykonano modernizację łazienki na II piętrze w budynku internatu,

- Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły, kwota – 13.000,00 zł, zakupiono sprzęt kuchenny.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
>	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	278.000,00	259.600,00	93,38
		w tym :			
	•	wydatki rzeczowe	278.000,00	259.600,00	93,38

Wydatki zrealizowano w :

•	Wydziale Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa	-	3.500,00 zł
•	Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły	-	750,00 zł
•	Zespole Szkół Nr 1 Wronki	-	49.100,00 zł
•	Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły	-	120.300,00 zł
•	Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły	-	34.150,00 zł
•	Zespole Szkół Nr 2 Wronki	-	25.100,00 zł
•	Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły	-	26.700,00 zł

Na plan budżetowy rozdziału składały się środki w wysokości 278.000,00 zł. Zgodnie z Powiatowym programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Szamotulski - uchwała nr XXVII/147/2013 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 5 czerwca 2013 r. zmieniona uchwałą nr XXXV/182/2014 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. - środki te są przeznaczone na całoroczne stypendia Starosty dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Szamotulski za bardzo dobre wyniki w nauce, jednorazowe stypendia za uzyskanie tytułu najlepszego absolwenta szkoły w roku szkolnym 2017/2018 oraz nagrody Starosty Powiatu Szamotulskiego za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe i inne.

W roku 2018 wydatkowano kwotę 259.600,00 zł, to jest 93,38% planu rocznego. Przyznano stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, stypendia dla najlepszych absolwentów szkół w roku szkolnym 2017/2018 oraz nagrody. Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż przewidywano liczby uczniów spełniających kryteria określone w ww. regulaminie.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
>	85417	Szkolne Młodzieżowe	242.709,00	142.523,03	58,72
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	137.284,00	99.039,34	72,14
		• wydatki rzeczowe bieżące	88.425,00	43.483,69	49,17
		• wydatki majątkowe	17.000,00	0,00	0,00

Wydatki zrealizowano w :

- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły - 142.523,03 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 69,49 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 30,51 % z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Ze względu na całoroczne obłożenie placówki przez wychowanków i gości schroniska, prace remontowe i modernizacyjne przesunięto na rok 2019.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
>	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.515,00	22.236,34	90,71
		w tym :			
		• wydatki bieżące	24.515,00	22.236,34	90,71

Wydatki zrealizowano w :

- Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szamotułach - 20.000,34 zł
- Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły - 2.236,00 zł

W tym rozdziale zgodnie z postanowieniami art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, wydatkowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, m.in. na: dopłaty do czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje w formie studiów uzupełniających, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych, organizację lub dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego – kursów,

szkoleń, seminariów, a także na zakup materiałów i pomocy szkoleniowych. Środki zaplanowane w rozdziale 85446 (1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) w roku 2018 zostały podzielone przez Zarząd Powiatu na poszczególne placówki w oparciu o plany opracowane przez te jednostki. Również w oparciu o te plany następuje ich wydatkowanie.

Wykonanie budżetu w tym rozdziale wynosi 90,71%.

Łączna kwota wydatków budżetu w działach 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w roku 2018 wyniosła ogółem: 33.258.806,11 zł co stanowi 38,80 % zrealizowanych wydatków ogółem.

W ramach realizacji budżetu w 2018 roku w powyższych działach zasadniczą część wydatkowanych środków finansowych poniesiono na bieżące koszty związane z realizacją zadań własnych powiatu w zakresie edukacji publicznej to jest utrzymanie i prowadzenie szkół oraz placówek oświatowych, kształcenia specjalnego jak również dotacji przekazywanych szkołom niepublicznym.

➤ Dział 851 – Ochrona zdrowia	1.845.689,32
□ Rozdział 85111 – Szpitale ogólne	749.690,00
Powiat udzielił dotacji celowych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szamotułach w łącznej kwocie 525.000,00 zł:	
- modernizacja istniejącego budynku szpitala	195.000,00 zł
- zakup aparatu USG	130.000,00 zł
- budowa parkingu dla pacjentów – I etap	200.000,00 zł
Ponadto zakupiono aparat USG za kwotę	224.690,00 zł
korzystając z dofinansowania z budżetu Państwa w ramach dotacji celowej (środki od Wojewody Wielkopolskiego) –	179.729,00 zł
(79,90 %), przy wymaganym wkładzie własnym – środki z budżetu powiatu - kwota 44.961,00 zł (20,01 %).	

- Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 201.000,00
- W rozdziale tym zaplanowano w §2780 środki w wysokości 201.000,00 zł na przeprowadzenie akcji profilaktycznej „Profilaktyka nowotworów i chorób układu krążenia”. Środki, na badania profilaktyczne dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego, wykorzystano w 100 %. Program trwał od 9 września do 25 listopada 2018 r. Badaniami objęto 2007 osób (1218 kobiet i 789 mężczyzn) powyżej 40 roku życia.
- Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 860.673,49
- W ramach rozdziału finansowane są wydatki dla dwóch grup osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:
- dzieci w domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 52.543,80 zł,
 - bezrobotni bez prawa do zasiłku – 808.129,69 zł.
- Wydatki sfinansowano do poziomu potrzeb 2018 roku.
- Rozdział 85195 – Pozostała działalność 34.325,83
- § 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
- Zrealizowano środki w wysokości 7.500,00 zł na dofinansowanie, realizowanych przez organizacje i stowarzyszenia, zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Zrealizowano 100% planu.
- Środki zostały przekazane następującym stowarzyszeniom i organizacjom :
- Stowarzyszenie Społeczne na rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach - 2.000,00 zł
 - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Halszka Szamotuły - 1.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Amazonek Halszka Szamotuły - 900,00 zł
 - Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ - 900,00 zł
 - Polski Związek Niewidomych Koło Szamotuły - 900,00 zł
 - Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek „Razem Rażniej” - 500,00 zł
 - Szamotulski Klub Karate - 800,00 zł
 - Klub Karate Ishamashii Ostroróg - 500,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatkowano środki w kwocie 2.999,97 zł na zakup upominków i nagród, które wydatkowano proporcjonalnie do potrzeb, również w wysokości 100% planu.

§ 6639 – Dotacje celowe dla samorządu województwa

Powiat, występując jako partner finansujący przekazał środki finansowe w kwocie 23.825,86 zł na realizację projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zaplanowane środki wykorzystano w 80,44 % z uwagi na przesunięcie części zadań realizowanych przez Inżyniera Kontraktu z 2018 na 2019 rok.

➤ **Dział 852 – Pomoc społeczna** **7.688.491,34**

□ **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej** **6.162.203,29**

Domy Pomocy Społecznej Chojno i Nowa Wieś realizowały zadania z zakresu opieki społecznej. Wydatkowano następujące kwoty środków w poszczególnych jednostkach:

- Dom Pomocy Społecznej Chojno - 2.722.536,29 zł
- Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś - 3.439.667,00 zł

W roku 2018 zrealizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na funkcjonowanie dwóch jednostek budżetowych.

● Dom Pomocy Społecznej Chojno

Zrealizowano między innymi następujące wydatki bieżące:

- zakup artykułów przemysłowych oraz akcesoriów komputerowych,
- zakup artykułów do terapii zajęciowej z mieszkańcami,
- zakup artykułów biurowych, urządzeń kserograficznych,
- zakup środków czystości i higieny,
- zakup materiałów do bieżących napraw oraz części zamiennych.
- remont stołówki, łazienki dla personelu, malowanie pokoi,
- konserwacje i naprawy dwóch dźwigów osobowych,
- zakupy związane z pogrzebem mieszkańców oraz inne.

- Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś
Zrealizowano między innymi następujące wydatki bieżące:
 - zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek,
 - zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji,
 - zakup materiałów do prac z mieszkańcami w ramach zajęć terapeutycznych w grupach,
 - stałe opłaty za konserwację windy dla osób niepełnosprawnych,
 - malowanie świetlicy w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej oraz inne.

- Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8.399,99
Środki w ramach rozdziału zostały wykorzystane na opłacenie kosztów umów zleceń dla prowadzących działania o charakterze korekcyjno-edukacyjnym na rzecz sprawców przemocy w rodzinie – w ramach realizacji programu „korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”. Zadanie realizowane w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

- Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 1.306.388,83
Centrum Pomocy Rodzinie finansowane jest ze środków własnych powiatu. Budżet został wykonany w 95,97 % jednostka realizuje wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem opieką społeczną w zakresie zadań powiatu ustalonych w przepisach szczególnych. Ponadto w 2018 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 503.374,99 zł, które przeznaczono na:
 - montaż instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych – 49.743,68 zł
 - modernizację toalet pracowniczych - 30.745,20 zł
 - przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku biurowego o szyb widny osobowej z dobudową klatki schodowej na działce o nr ewidencyjnym 3569/1 w Szamotułach - 411.086,11 zł
 - zakup serwera - 11.800,00 zł

□ Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 43.099,23

- Plan finansowy obejmuje między innymi opłaty związane z administrowaniem czterech lokali mieszkalnych we Wronkach stanowiących własność Powiatu, a także zakup usług psychologicznych i prawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z upoważnieniem Zarządu Powiatu utrzymuje lokale mieszkalne i dokonuje zakupów sprzętu i wyposażenia pomieszczeń, środków czystości, bieżących opłat za powyższe lokale mieszkalne między innymi koszty zarządu, funduszu remontowego, wywozu śmieci, zużycia wody, energii i gazu oraz opłat transportowych. Opłaty ustalone są przez Wspólnoty Mieszkaniowe we Wronkach. W 2018 roku w mieszkaniach chronionych mieszkało trzech usamodzielnionych wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

- W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Punkt Interwencji Kryzysowej. W Punkcie mieszkańcom powiatu udzielana jest bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna. W ramach Punktu specjaliści udzielają także schronienia w mieszkaniu we Wronkach, w którym do 28 września 2018 roku przebywała kobieta z czwórką dzieci.

- Wykonane wydatki w rozdziale 85220 dotyczyły :

- a) Kosztów utrzymania i obsługi Mieszkań Chronionych w wysokości – 30.739,23 zł
- b) Kosztów działalności Punktu Interwencji Kryzysowej w wysokości – 12.360,00 zł

□ Rozdział 85295 – Pozostała działalność 168.400,00

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe, w tym :

- kwotę 9.000,00 zł, z której wydatkowano 8.400,00 zł z przeznaczeniem dla stowarzyszeń na dofinansowanie programów lub działań z zakresu pomocy społecznej. Wydatki zrealizowano stosownie do złożonych wniosków i potrzeb w tym zakresie,

- kwotę 160.000,00 zł, z którą wydatkowano w pełni z przeznaczeniem dla Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi na dofinansowanie położenia bruku na posesji zespołu kilku placówek, które prowadzi Zgromadzenie przy ulicy Lipowej 27. Wśród osób, które poruszają się każdego dnia po terenie posesji są dzieci przedszkolne, szkolne, młodzież oraz dorośli niepełnosprawni. Duże ubytki w dotychczasowej nawierzchni stały się zagrożeniem dla wszystkich korzystających z wyżej wymienionych instytucji.

- > **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **4.184.194,13**
 - Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 177.249,62
 - § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3.194,67

Zgodnie z art. 10 b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. 2018 roku poz. 511) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest zobowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu, w wysokości i na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z powiatem, na terenie którego działa warsztat. Uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej „Krzemień” w Poznaniu, w 2018 roku był jeden mieszkaniec Powiatu Szamotulskiego.
 - § 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 170.624,95

Powyższa kwota stanowi 10 % udziału środków własnych Powiatu w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2017 roku. Zgodnie z art. 68c. 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U z 2018 roku poz. 511) maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów działalności, w tym wynikających ze zwiększonej liczby uczestników

warsztatu terapii zajęciowej, wynosi 90 % tych kosztów. Natomiast zgodnie z art. 10b ust 2a w/w ustawy koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10 % tych kosztów. Procentowy udział w kosztach, o których mowa w ust. 2a, może być zmniejszony, pod warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania, przeznaczanych w szczególności na rozwój działalności warsztatu.

W 2018 roku Powiat Szamotulski zobowiązał się do dofinansowania 9 % kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szamotułach, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dusznikach i Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wronkach w stosunku do kwoty przeznaczonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (90%). W związku z powyższym udział środków własnych Powiatu w kosztach działalności WTZ w roku 2018 przedstawiał się następująco:

- w WTZ w Szamotułach kwota dofinansowania wyniosła 71.094,00 zł;
- w WTZ w Dusznikach kwota dofinansowania wyniosła 46.211,00 zł;
- w WTZ we Wronkach kwota dofinansowania wyniosła 53.319,95 zł.

Dofinansowanie ze środków PFRON do działalności WTZ w 2018 roku przedstawia się następująco:

- w WTZ w Szamotułach kwota dofinansowania wyniosła 701.840,00 zł;
- w WTZ w Dusznikach kwota dofinansowania wyniosła 471.999,41 zł;
- w WTZ we Wronkach kwota dofinansowania wyniosła 521.547,31 zł.

Plan finansowy w 2018 roku w rozdziale 85311 w § 2320 i § 2580 został wykonany w 98,85 % w stosunku do planu.

> Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

§2410 i §4300 -

3.430,00

Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Środków Pomocniczych „TĘCZA” w całości finansowana jest z budżetu powiatu. Podstawowym zadaniem wypożyczalni jest nieodpłatne udostępnienie różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego i materiałów pomocniczych osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu szamotulskiego.

Wydatki poniesione były proporcjonalnie do potrzeb na :