

W I półroczu 2019 roku plan wydatków ogółem wynosił 92.182.966,91 zł, natomiast wykonanie 36.941.236,01 zł, tj. 40,07 %

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 34.000,00 zł, wykonanie 1.171,44 zł, tj. 3,45 %.

Wydatki zrealizowano zgodnie z występującymi potrzebami.

Najbardziej znaczące wydatki w tym dziale to:

- sfinansowanie dożynek Gminno-Powiatowych, które odbędą się we wrześniu 2019 roku.
- dofinansowanie spółek wodnych - planowane na II półrocze.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan 132.200,00 zł, wykonanie 50.298,75 zł, tj. 38,05 %.

- Wyплаты z tytułu ekwiwalentu za zalesienia gruntów rolnych zrealizowano na poziomie 32,78 %.
- Wydatki za nadzór nad gospodarką leśną wykonano na poziomie 48,78 %.

Środki na wykonanie oznaczników lub innych urządzeń do cechowania drewna w kwocie 1.200,00 zł wydatkowane zostaną w II półroczu 2019 r. Z zaplanowanych 46.000,00 zł wydatkowano kwotę 22.438,00 zł na sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późniejszymi zmianami). Nadzór w imieniu Starosty Szamotulskiego na mocy porozumień sprawują właściwe ze względu na położenie lasów, Nadleśnictwa w Obornikach, Pniewach, Wronkach i Kruczu.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 11.614.108,00 zł, wykonanie 1.480.557,56 zł, tj. 12,75 %.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 11.614.108,00 zł, wykonanie 1.480.557,56 zł, tj. 12,75 %.

- Zarząd Dróg Powiatowych

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych związane z administrowaniem, nadzorem oraz na bieżące i zimowe utrzymanie dróg zrealizowano w 52,32 %, a razem ze zobowiązaniami to 55,31 % planu. Pozostałe wydatki będą realizowane w miarę potrzeb w II półroczu 2019 roku.

➤ Wydatki na remonty i modernizację dróg powiatowych:

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan wydatków: 639.956,00 zł

Wykonanie za I półrocze 2019 r. 39.599,25 zł,

co stanowi 6,19 % planu.

Z kwoty 39.599,25 zł wydatkowano na:

- remont budynków Zarządu Dróg Powiatowych – 2.872,05 zł

- remont środków transportu – 2.730,00 zł

- remont dróg – 33.997,20 zł

§ 6050– Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 8.237.009,00 zł, wykonanie 8.979,00 zł, co stanowi 0,11 %.

Z kwoty 8.979,00 zł wydatkowano na:

- IV etap Zachodniej Obwodnicy Szamotuł, wraz z bezkolizyjnym przejściem przez linię kol. Nr E-59 szacunkowa wycena obiektu mostowego – wiaduktu nad linią kolejową E-59 -kwota 1.845,00 zł,

- przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kaźmierz – Buk na odcinku 0+000,00 do 0+544,00 – Etap II – aktualizacja kosztorysów – 7.134,00 zł,

W I półroczu 2019 roku nie wykonano 50 % kwoty planu wydatków inwestycyjnych, ponieważ czas ich realizacji przypada na II półrocze 2019 roku.

Realizacja wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 w ramach Działu 600:

- zgodnie z Uchwałą Nr III/31/2018 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku ustalono wydatki w kwocie 34.977,50 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 roku, z przeznaczeniem na opłacenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę zachodniej obwodnicy miasta Szamotuł na odcinku Gałowo-Piaskowo etap II kwotę wydatkowano w całości – 34.977,50 zł.

Dział 630 - Turystyka

Plan 60.782,00 zł, wykonanie 43.938,01 zł, tj. 72,29 %.

Środki przeznaczone były na zakup nagród, koszty przejazdu, uczestnictwa, ubezpieczenia oraz różnych opłat, składek i usług.

Imprezy powiatowe i wojewódzkie odbyły się zgodnie z kalendarzem.

W pierwszym półroczu 2019 roku odbyły się następujące imprezy:

- konkurs na najaktywniejszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny (trwa) – teren powiatu szamotulskiego,
- XIX Szamotulskie Marsze na Orientację „Samino – 2019” – marzec – powiat szamotulski,
- Międzyszkolna Liga Imprez na Orientację (trwa) – teren powiatu szamotulskiego,
- rajd turystyczny z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości i 200 lecia powstania Powiatu Szamotulskiego – czerwiec – powiat szamotulski z metą na przystani w Zielonejgórze,
- XLIII Wojewódzki Rajd Turystyczny „Po Regionie Szamotulskim” – maj – region szamotulski,
- zorganizowanie i przeprowadzenie białej szkoły dla dzieci i młodzieży – luty – Otorowo,
- wyjazd krajoznawczo – turystyczny „Aktywny senior na szlaku turystycznym” – maj – Ostroróg/wielkopolska,
- Odkrywanie nowych regionów krajoznawczo – turystycznych Wielkopolski – wyjazd integracyjno – rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem” – czerwiec – Wronki,
- wycieczka edukacyjno – krajoznawcza dla niepełnosprawnych – czerwiec - Ostroróg/Wybrzeże – okolice Sarbinowa.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.156.111,00 zł, wykonanie 153.222,71 zł, tj. 13,25 %.

➤ Zadania własne

Plan 771.579,00 zł, wykonanie 4.569,80 zł, tj. 0,59 %.

Wydatki wykonane dotyczą m.in. kosztów wyceny nieruchomości,

kosztów ogłoszeń w prasie i internecie, kosztów zarządzania nieruchomością, opłat podatku od nieruchomości.

Ponadto dokonano zwrotu ze środków własnych powiatu niewykorzystanej dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 756,12 zł., w związku z rozliczeniem zużycia energii cieplnej za 2018 rok przez Wspólnoty Mieszkaniowe we Wronkach – powstała nadpłata za rok ubiegły. Od tej sumy zapłacono odsetki w kwocie 21,00 zł.

Środki zaplanowane na usługi remontowe zostaną wykorzystane w II połowie 2019 roku. Również w drugiej połowie roku planowane jest wyższe zaangażowanie środków zaplanowanych na pozostałe wydatki.

➤ Skarb Państwa

Plan 384.532,00 zł, wykonanie 148.652,91 zł, tj. 38,66 %.

Wydatki w zakresie zadań rządowych wykonywane są sukcesywnie w miarę otrzymanych dotacji rządowych. Pozostałe wydatki będą realizowane zgodnie z otrzymanymi dotacjami od Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 876.700,00 zł, wykonanie 223.300,63 zł, tj. 25,47 %.

Dotacje otrzymane od Wojewody przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- Utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wydatki na rzecz Powiatowego Inspektoratu Budowlanego wykonano w kwocie 220.225,63 zł, co stanowi 49,30 % planu.
- Wydatki na zadania związane z geodezją i kartografią.
 - Wydatki związane z zakupem usług.
 - W pierwszym półroczu została wydatkowana kwota 3.075,00 zł, co stanowi 0,72% planu, na usługi doradcze związane z rzeczowym oraz finansowym rozliczeniem.
 - Kwota 290.895,00 zł zostanie wydatkowana w grudniu 2019 roku po wykonaniu obecnie realizowanego zadania pod nazwą „Modernizacja oraz założenie szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej.” Pozostała część środków zostanie wydatkowana

w drugiej połowie roku na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz regulacją stanów prawnych gruntów.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 11.346.397,00 zł, wykonanie 5.006.290,63 zł, tj. 44,12 %.

W dziale wydatkowano środki do poziomu potrzeb. Realizacja przebiegała zgodnie z zapotrzebowaniem na materiały, usługi i płace w miarę upływu czasu. Z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 158.279,77 którą przeznaczono na zakup samochodu oraz sprzętu informatycznego na potrzeby starostwa. Pozostałe wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2019 r. po wyłonieniu dostawców.

Realizacja planu w I półroczu przebiegała zgodnie z zaplanowanymi celami oraz w miarę pojawiających się potrzeb.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan 38.932,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W dziale tym zabezpieczono środki na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026” oraz materiałów i wyposażenia. W II półroczu 2019 roku planowane jest szkolenie obronne. Zakup materiałów i wyposażenia będzie realizowany w miarę potrzeb.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 4.745.277,00 zł, wykonanie 2.386.760,95 zł, tj. 50,30 %.

Wydatki najbardziej znaczące w tym dziale, poza realizowanymi ze środków dotacyjnych od Wojewody Wielkopolskiego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach i wykonanymi w kwocie 2.331.760,95 zł, to:

- wydatki na dotacje gromadzone na Funduszach Wsparcia prowadzonych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej i Komendę Wojewódzką Policji. W I półroczu podpisano porozumienia na kwotę 55.000,00 zł z czego wydatkowano 55.000,00 zł



z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji:

- 5.000,00 zł dofinansowania z budżetu powiatu szkolenia dla funkcjonariuszy Grupy Realizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach,
 - 50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie z budżetu Powiatu II etapu modernizacji garaży, w tym między innymi wymiany bram garażowych, Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach. Powyższa modernizacja ma przyczynić się do poprawy warunków pracy policjantów oraz wpłynąć pozytywnie na wizerunek Policji w oczach odwiedzających jednostkę Policji interesantów. Zadanie realizowane jest poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Komendy Policji w Poznaniu;
- wydatki w kwocie 17.500,00 zł, zaplanowane na dofinansowanie podejmowanych inicjatyw i działań prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym szczególnie wśród dzieci i młodzieży, które realizowane będą w okresie jesienno-zimowym.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan 264.000,00 zł, wykonanie 118.212,56 zł, tj. 44,78 %.

Zaplanowane środki w tym dziale to wydatki na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Szamotulskim. Faktury za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej wystawiane są przez radców prawnych i adwokatów w następnym miesiącu po wykonaniu usługi. W związku z powyższym płatności za miesiąc czerwiec zostaną zrealizowane w miesiącu lipcu 2019 roku co rzutuje na niższe wykonanie budżetu za okres pierwszego półrocza.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 1.136.305,00 zł, wykonanie 287.190,50 zł, tj. 25,27 %.

Z uwagi na realizację znacznej części wydatków majątkowych w II półroczu zapotrzebowanie na środki finansowe, a co się z tym wiąże odsetki, są niższe niż zakładano.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 29.003.601,22 zł, wykonanie 12.768.515,44 zł, tj. 44,02 %.

Prowadzenie i utrzymywanie szkół i placówek należy do obowiązkowych zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja planu w dziale 801 w I półroczu 2019 roku przebiegała zgodnie z zaplanowanymi celami oraz do poziomu potrzeb poszczególnych placówek. Dominującą pozycję stanowią wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 9.987.421,50 zł. Ponadto w ramach działu zaplanowano kwotę 863.160,00 zł na podwyżki dla nauczycieli w wysokości 9,6 % od 1 września 2019 roku. Poniesione wydatki w dziale 801 dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, którego podstawą naliczenia był fundusz płac za 2018 rok x 8,50 % zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Zgodnie z art. 5 pkt. 2 ustawy, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie. Znaczną część wydatków zrealizowanych stanowią wydatki związane z opłacaniem zobowiązań wobec dostawców gazu tj. 56,02 % w stosunku do planu. Ponadto poniesione wydatki w w/w dziale dotyczyły głównie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych oraz opłat abonamentowych za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Realizacja zadań majątkowych oraz remontowych :

- Zespół Szkół Nr 1 Wronki

Rozdział	§	Zadanie	Kwota
80115	6050	Klimatyzacja w sekretariacie oraz gabinetach dyrektorskich	16.974,00
		Kosztorys inwestorski, dokumentacja przetargowa dotyczący zadania drenaż opaskowy	9.471,00



	4270	Naprawa drukarek i kserokopiarek, konserwacja i przegląd kotłowni gazowej po sezonie grzewczym, usunięcie awarii instalacji gazowej (naprawa systemu bezpieczeństwa oraz naprawa systemu sygnalizacyjno-odcinającego).	5.855,28
		Razem :	32.300,28

- Zespół Szkół Nr 2 Wronki

Rozdział	§	Zadanie	Kwota
80115	6050	Przygotowanie kosztorysów inwestorskich	492,00
	4270	Usługa naprawy i serwisu kserokopiarek, usługi malarskie i remontowo-budowlane, remont instalacji elektrycznej, konserwacja oraz naprawa sprzętu informatycznego	6.979,87
		Razem :	7.471,87

- Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły

Rozdział	§	Zadanie	Kwota
80115	4270	Bieżące remonty (konserwacje oraz naprawy), wertykulacja boiska	5.419,11
		Razem :	5.419,11

- Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły

Rozdział	§	Zadanie	Kwota
80115	6050	Wykonano stałą instalację nagłaśniającą w sali gimnastycznej	27.397,03
	4270	Remonty zlecone w trybie awaryjnym : w tym naprawa sprzętu oraz roboty budowlane	10.191,41
		Razem :	37.588,44

- Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły

Rozdział	§	Zadanie	Kwota
80117	4270	Konserwacja kotłów	1.476,00
80130	4270	Konserwacja kotłów	1.000,00
80152	4270	Konserwacja windy dla osób niepełnosprawnych	2.228,21
		Razem :	4.704,21

- Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły

Rozdział	§	Zadanie	Kwota
80120	4270	Konserwacja i naprawa kopiarki, remont gabinetu psychologa, konserwacja systemu alarmowego	6.605,82
	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji holu	1.230,00
	6060	Zakupiono traktor ogrodowy z oprzyrządowaniem (urządzenie koszące, przyczepka, pług śnieżny	19.520,00
80152	4270	Konserwacja i naprawa kopiarki oraz koszty usług remontowych	63,89
		Razem :	27.419,71

Pozostałe zadania remontowe oraz inwestycyjne zaplanowane są na okres wakacji letnich, kiedy nie ma zajęć szkolnych.

- Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Plan wydatków przeznaczony jest na dotacje dla niepublicznej szkoły zawodowej o uprawnieniach szkoły publicznej - Szkoła Policealna LIDER w Pniewach, a ponadto na podwyżki dla nauczycieli. Wydatki dotyczące dotacji dla Szkoły Policealnej LIDER w Pniewach (§ 2540), zostały wykonane w 27,42% (plan 70.375,00 zł, wykonanie 19.300,29 zł). Stopień wydatkowania środków 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.

- Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotacje dla Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach oraz szkoły niepublicznej - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LIDER w Pniewach, a ponadto środki na podwyżki dla nauczycieli. Plan przeznaczony na dotacje w tym rozdziale wynosi 963.510,00 zł, wykonanie 452.040,46 zł, co stanowi 46,92%. Odchylenie poniżej 50% wykonania planu wynika z mniejszej ilości uczniów uczęszczających do niektórych z tych szkół do sierpnia 2019 r. W podziale na ww. placówki przedstawia się to następująco: wydatki w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach (§ 2590) zostały wykonane w kwocie 434.152,93 zł, tj. na poziomie 49,16% planu (plan wynosi 883.178,00 zł), natomiast plan w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych LIDER w Pniewach (§ 2540) wynosi 80.332,00 zł, a jego wykonanie 17.887,53 zł, tj. 22,27%, z powodu większej liczby uczniów planowanych na okres od września 2019 r. Ponadto 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.

- Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale, zgodnie z postanowieniami art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, planowane są 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 80146 (0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) w I półroczu zostały podzielone przez Zarząd Powiatu na poszczególne szkoły/placówki w oparciu o plany opracowane przez te jednostki. Również w oparciu o te

plany następuje ich wydatkowanie. Wykonanie w ramach tego paragrafu wynosi 56,04% i wynika ze zmiany ww. ustawy KN dotyczącej planowania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i zmniejszeniu wysokości planowanych środków z 1% na 0,8%. Ponadto środki w wysokości 10 000,00 zł zaplanowane na szkolenie kadry kierowniczej szkół/placówek zostaną wykorzystane w II półroczu 2019 r.

- Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwota zaplanowana w tym rozdziale wynosi 20.000,00 zł i zostanie przeznaczona na kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane przez Szkołę Policealną LIDER w Pniewach. Wydatkowanie środków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2019 r.

- Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków przeznaczony jest na dotację w związku z kształceniem uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach (§ 2590). Kwota przeznaczona na dotację została wykonana w 20,35% (plan 20.324,00 zł, wykonanie 4.135,89 zł). Stopień realizacji wynika z rzeczywistej liczby uczniów tej placówki, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w poszczególnych miesiącach roku budżetowego, wykazywanych w comiesięcznych informacjach o liczbie uczniów na pierwszy dzień miesiąca.

- Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosi 984.762,00 zł wykonanie stanowi 294.419,13 zł, tj. 29,90 %. W poszczególnych paragrafach tego rozdziału wykonanie przedstawia się następująco:

§ 2360 wykonanie budżetu wynosi 100 %, środki zostały przeznaczone na dotację na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom:



- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szamotułach - na wspieranie edukacji dorosłych,
- Stowarzyszenie Wolna Grupa Twórcza Szamotuły - na realizację zadania pn. Klucz do skarbcza wspomnień.

§ 4010 obejmuje środki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów oraz nagrody dla nauczycieli. Wykorzystano 33,36% środków z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół w I półroczu 2019 r., natomiast pozostałą część środków przewidziano do wykorzystania w II półroczu na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół na okres VII-XII 2019 r. oraz na nagrody Starosty dla dyrektorów szkół i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podobnie sytuacja wygląda w §§ 4110 i 4120, które obejmują pochodne od ww. kwot wynagrodzeń osobowych;

§ 4170 wydatkowanie środków wynosi 20,24% i było przeznaczone na wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych, przeprowadzających egzaminy dla nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego. Część postępowań egzaminacyjnych, zgodnie z wnioskami nauczycieli, zostanie przeprowadzona w II półroczu (sierpień oraz grudzień);

§ 3020 obejmuje środki zaplanowane na pomoc zdrowotną (w formie zapomóg) dla czynnych zawodowo nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 32.580,00 zł. Dotychczas przyznano 15 zapomóg i zrealizowano 27,01% planu rocznego. Wydatkowanie tych środków jest uzależnione od liczby wniosków i terminu ich składania. Wnioski zgodnie z regulaminem rozpatrywane są w okresach kwartalnych (w ostatniej dekadzie) przez komisję.

Nie wykonanie planu w § 4210 wynika z przewidywanych w II półroczu 2019 r. zakupów materiałów na organizację obchodów świąt i uroczystości, organizacji narad dla kadry kierowniczej

W § 4300 zaplanowano środki w ramach programu „Wizyty w Miejscach Pamięci” oraz na opłaty za prawo do używania programu komputerowego Sigma Optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem. Wykonanie planu w tym paragrafie wynosi 41,30%, mniejsze wykonanie wynika z uiszczenia opłat za program Sigma w II półroczu 2019 r.

§ 4440 - wydatkowano kwotę 200.668,00 tj. 97,49 % w stosunku do planu. Wydatki dotyczą przekazania naliczonego za 2019 rok odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 6.051.820,00 zł, wykonanie: 2.589.097,18 zł, tj. 42,78 %

➤ **Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Poniesione wydatki wynoszą 9.889,05 zł, tj. 34,82 % kwoty planowanej. Wydatkowane zostały na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach. Wysokość wydatków związana jest z ilością uczniów kwalifikujących się do tego typu nauczania.

➤ **Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne**

Poniesione wydatki zrealizowano w kwocie 595.700,23 zł, co stanowi 43,50 %, w tym między innymi na:

- działalność poradni – w tym grupa wynagrodzeń i pochodnych 510.756,54 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 84.127,69 zł,

- wydatki majątkowe zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 roku, narzędzie do diagnozy ADOS zostało już zamówione.

- ponadto zaplanowane środki w wysokości 7.000,00 zł wykonano w kwocie 816,00 zł z przeznaczeniem na badania psychologiczno-pedagogiczne oraz zajęcia specjalistyczne zlecane podmiotom zewnętrznym. Wykonanie uzależnione jest od liczby napływających do Starostwa Powiatowego w Szamotułach wniosków zainteresowanych rodziców. Natomiast kwota zaplanowana na podwyżki dla nauczycieli – 44.119,00 zł, które zostaną wprowadzono od 1 września 2019 roku, zostanie wydatkowana w II półroczu 2019 roku.

➤ **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Plan 4.180.019 zł, wykonanie 1.761.379,05 zł, tj. 42,14 %.

Wydatki realizowane są przez:

- Internat Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Serca Jezusa Konającego w Pniewach – 183.671,51 zł, tj. 43,52 %,



- Zespół Szkół Nr 1 Wronki – 828.558,09 zł, tj. 44,92 %,
- Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły – 595.412,89 zł, tj. 39,47 %,
- Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – 153.736,56 zł, tj. 45,66 %

W ramach tego rozdziału (§ 2590) planuje się dotację celową przeznaczoną dla Internatu Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach, a ponadto na podwyżki dla nauczycieli. Dotacja wypłacana jest w ratach miesięcznych i została zrealizowana w 43,52%, jak podano powyżej (plan 422.073,00 zł, wykonanie 183.671,51 zł). Stopień realizacji dotacji celowej dla Internatu wynika z rzeczywistej liczby wychowanków tych placówek w poszczególnych miesiącach obecnego roku budżetowego. Natomiast kwota zaplanowana na podwyżki dla nauczycieli w wysokości 9,6%, które wprowadzono od dnia 1 września 2019 roku wynosi 45.874,00 zł, zostanie wydatkowana w II półroczu 2019 r.

Najwyższy wydatek stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 891.317,39 zł, tj. 42,95 %. Większość wydatków majątkowych zaplanowano na okres wakacji, kiedy nie ma zajęć lekcyjnych. W I półroczu realizacja zadań inwestycyjnych dotyczyła głównie przygotowania projektu oraz kosztorysu inwestorskiego zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji nawierzchni przy internacie Zespołu Szkół Nr 1 we Wronkach – 4.500,00 zł. Pozostałe wydatki realizowane były zgodnie z potrzebami.

- Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
Plan 260.000,00 zł, wykonanie 147.300,00 zł, tj. 56,65 %.

Na plan budżetowy rozdziału składają się środki w wysokości 260.000,00 zł. Zgodnie z Powiatowym programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Szamotulski - uchwała nr XXVI/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 2018/2019 oraz nagrody Starosty Powiatu Szamotulskiego za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe i inne.



Dotychczas wydano kwotę 147.300,00 zł, to jest 56,65% planu rocznego, z czego: 135.800,00 zł na stypendia dla 131 uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, 9.750,00 zł na stypendia dla 13 najlepszych absolwentów szkół w roku szkolnym 2018/2019 oraz 1.750,00 zł na nagrody dla 3 osób za wybitne osiągnięcia naukowe i sportowe.

➤ Rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe

Wykonano wydatki w wysokości 74.621,55 zł, co stanowi 37,66 % kwoty planowanej przeznaczonej na finansowanie kosztów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Szamotułach. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę – 46.032,89 zł. Pozostałe wydatki bieżące będą sukcesywnie realizowane w II półroczu 2019 roku.

➤ Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale zgodnie z postanowieniami art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, planowane są 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 (0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) w I półroczu zostały podzielone przez Zarząd Powiatu na poszczególne szkoły/placówki w oparciu o plany opracowane przez te jednostki. Również w oparciu o te plany następuje ich wydatkowanie. Wykonanie tego paragrafu wynosi 80,05% i wynika ze zmiany ww. ustawy KN dotyczącej planowania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i zmniejszeniu wysokości planowanych środków z 1% na 0,8%.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 1.673.489,16 zł, wykonanie 596.145,73 zł, tj. 35,62 %.

- Wydatki w zakresie składek zdrowotnych za dzieci w domach dziecka i bezrobotnych realizowane są do poziomu środków przekazanych

z Urzędu Wojewódzkiego. Kwota planu zabezpiecza środki na realizację tego zadania.

- Wydatki w zakresie wypłat dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szamotuły zrealizowano w wysokości 64.297,09 zł w celu dofinansowania zakupu sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.

Przewiduje się realizację planu w II półroczu 2019 roku.

- W tym dziale zaplanowano między innymi środki na:

- zakup tomografu komputerowego – 469.240,00 zł.

Powyższa kwota stanowi wkład własny w wysokości 20,01% wartości planowanego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczenia na potrzeby nowego sprzętu”. Całkowita wartość zadania wynosi 2.345,000,00 zł i w 80 % może zostać sfinansowana dotacją celową z budżetu państwa. Obecnie używany tomograf komputerowy ma już 14 lat i jest bardzo wyeksploatowany. Koszty jego napraw w okresie ostatnich 4 lat pochłonęły ponad 407 tys. złotych.

- Kwota 332.086,16 zł zaplanowana w § 6639 jest przeznaczona na pokrycie wkładu własnego 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”. Zgodnie z wytycznymi Partnera Wiodącego – Województwo Wielkopolskie, dotychczas wydatkowano 135.203,99 zł, pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu 2019 roku.

- Środki w wysokości 3.000,00 zł zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia przewiduje się wydatkować w II półroczu 2019 roku.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 7.769.235,00 zł, wykonanie 3.493.841,67 zł, tj. 44,97 %.

Realizacja planu w I półroczu 2019 roku przebiegała zgodnie

z zaplanowanymi celami. Środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dotyczące opłacania 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” zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

W pierwszym półroczu 2019 roku w mieszkaniach chronionych we Wronkach mieszkało ogółem dwoje usamodzielnionych wychowanków oraz z placówek opiekuńczo-wychowawczych. W mieszkaniu chronionym w Szamotułach mieszka jedna usamodzielniona wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Ponadto w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK). W ramach Punktu specjaliści udzielają pomocy psychologicznej.

Wydatki remontowe będą realizowane w II połowie 2019 roku. W chwili obecnej jedno z mieszkań chronionych zakwalifikowane zostało do remontu w ramach projektu konkursowego WRPO pod nazwą „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego”, którego rozpoczęcie zaplanowane jest na 1 września 2019 roku. W pozostałych mieszkaniach prace remontowe rozpoczną się w II połowie 2019 roku.

Wydatki majątkowe dotyczące projektu budowlano-wykonawczego inwestycji polegającej na odnowieniu elewacji budynku pałacowego, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zostaną uregulowane zgodnie z zawartą umową po wykonaniu przedmiotu umowy, w miesiącu lipcu 2019 roku.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 2.841.092,53 zł, wykonanie 1.460.176,03 zł, tj. 51,39 %.

W ramach działu realizowane są wydatki dotyczące działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2019 roku. Na terenie Powiatu Szamotulskiego działają trzy warsztaty terapii zajęciowej w Szamotułach, Dusznikach oraz we Wronkach. Ponadto na terenie Powiatu Szamotulskiego znajduje się Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych „Tęcza”, która w całości finansowana jest z budżetu Powiatu Szamotulskiego. Wydatki



poniesione były proporcjonalnie do potrzeb, w tym głównie na :

- zakup dodatkowego nowego sprzętu rehabilitacyjnego tj. wózków inwalidzkich, łóżek rehabilitacyjnych elektrycznych oraz podkładów gąbkowych,
- zakup rękawiczek, preparatów do dezynfekcji oraz paliwa do samochodu, którym dostarczany jest sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy do miejsc zamieszkania osób niepełnosprawnych,
- usługi dotyczące napraw i konserwacji zużywającego się sprzętu rehabilitacyjnego oraz wypożyczania przyczepki dostawczej.

Ponadto w rozdziale 85395 realizowany był od 1 czerwca 2017 roku do 31 maja 2019 roku projekt unijny pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków własnych powiatu. Projekt realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w partnerstwie z Fundacją AKME z siedzibą w Bogucinie. W I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane następujące działania w ramach projektu:

- 97 uczestników zostało objętych wsparciem psychologicznym (2h na osobę)
- 55 osób odbyło trening kompetencji i umiejętności społecznych (24h na osobę).
- 14 uczestników otrzymało zwrot kosztów dojazdu na zajęcia (na podstawie przedstawionych oświadczeń o wysokości kosztów przejazdu),
- 45 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Szamotuł, Dusznik i Wroniek odbyło 7 – dniowy obóz rehabilitacyjno-szkoleniowy,
- 36 uczestników – osób niepełnosprawnych korzystało z profesjonalnej rehabilitacji zdrowotnej tj. z zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo.

Realizowano również wydatki pochodzące z dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego, które przeznaczono na wypłatę



świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 855 - Rodzina

Plan 10.075.344,00 zł, wykonanie 4.837.706,23 zł, tj. 48,02 %.

W tym dziale wydatki realizowane są na następujące zasadnicze zadania:

- Karta Dużej Rodziny,
- rodziny zastępcze,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- funkcjonowanie świetlicy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

Wydatki realizowane są do poziomu potrzeb w wyżej wymienionym zakresie. Liczbę dzieci i osób potrzebujących pomocy nie zawsze da się precyzyjnie określić.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 263.950,00 zł, wykonanie 26.157,18 zł, tj. 9,91 %.

- Pomoc przekazywana osobom fizycznym w likwidacji pokryć dachowych zawierających azbest jest w trakcie realizacji. Plan został wykonany w 15,56 %. Na pozostałą kwotę zawarto umowy o udzieleniu pomocy finansowej, która zostanie wykorzystana w II półroczu 2019 roku.
- Środki na nagrody konkursowe wykorzystano w 29,38%, zakupując nagrody dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych, wyróżnionych w akcji zbierania baterii i akumulatorów, prowadzonej w tej jednostce od wielu lat. Pozostała część kwoty zostanie wykorzystana w II półroczu 2019 roku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2.350.094,00 zł, wykonanie 1.181.200,65 zł, tj. 50,26 %.

W ramach działu zabezpieczono środki na organizację imprez realizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i instytucje kultury. Realizacja zadań przebiegała zgodnie ze złożonymi wnioskami.

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 60.000,00 zł na wsparcie finansowe prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W ustalonym przez Radę Powiatu terminie wpłynęły trzy wnioski



o przyznanie dotacji na ww. prace. Dotację w wysokości 20 000,00 zł przyznano i przekazano w I półroczu, zgodnie z podpisaną umową, Domowi Zakonnemu Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Lipnicy. Natomiast kwota 20 000,00 zł przyznana Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Pniewach zostanie przekazana i wydatkowana w II półroczu 2019 r.

Zaplanowane wydatki majątkowe w formie dotacji celowej z budżetu na system sygnalizacji pożaru w Baszcie Halszki i oficynie zachodniej będą realizowane w II półroczu 2019 roku.

6. Dane o udzielonych dotacjach wraz z informacją o kwotach dotacji i beneficjentach:

Dz. 630	Rozdz. 63095	§ 2360	Wykonanie
Organizacje pożytku publicznego			36.000,00 zł
1.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Szamotuły		16.800,00 zł
2.	Stowarzyszenie Społeczne na rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Szamotuły		3.000,00 zł
3.	Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA Poznań		2.000,00 zł
4.	Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Duszek Duszniki		2.000,00 zł
5.	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ostroróg		5.000,00 zł
6.	Koło łowieckie DROP Obrzycko		1.900,00 zł
7.	Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ Szamotuły		3.000,00 zł
8.	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Szamotuły		2.300,00 zł

Dz. 755	Rozdz. 75515	§ 2820	Wykonanie
Razem :			60.060,00 zł
1.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Wsparcie, Informacja, Rozwój Góra		60.060,00 zł

Dz. 801	Rozdz. 80116	§ 2540	Wykonanie
Razem :			19.300,29 zł
1.	Szkoła Policealna LIDER w Pniewach		19.300,29 zł