

W I półroczu 2018 roku plan wydatków ogółem wynosił : 94.245.358,12 natomiast wykonanie : 39.436.667,71 tj. : 41,84 %

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 32.000,00 wykonanie 1.333,99 tj. 4,17 %

Wydatki najbardziej znaczące w tym dziale to :

- Sfinansowanie dożynek Gminno-Powiatowych, które odbędą się we wrześniu 2018 roku w Szamotułach.

- Dofinansowanie spółek wodnych planowane jest w II półroczu.

Ponadto zrealizowano wydatki zgodnie z potrzebami.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan 140.000,00 wykonanie 47.446,00 tj. 33,89 %

➤ Wyплаты z tytułu ekwiwalentu za zalesienia gruntów rolnych zrealizowano na poziomie. 30,44 %.

➤ Wydatki za nadzór nad gospodarką leśną wykonano na poziomie 42,11 %.

Środki na wykonanie oznaczników lub innych urządzeń do cechowania drewna w kwocie 1.000,00 zł wydatkowane zostaną w II półroczu 2018 r. Z zaplanowanych 44.000,00 zł wydatkowano kwotę 18.528,00 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 – 15.451.090,00 Wykonanie – 2.683.930,21 tj. 17,37 %

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Plan 30.000,00 wykonanie 0,00 zł.

§ 6590 – Środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi zostaną wydatkowane w drugim półroczu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 15.421.090,00 wykonanie 2.683.930,21 tj. 17,40 %.

➤ Zarząd Dróg Powiatowych

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych związane z administrowaniem, nadzorem oraz na bieżące i zimowe utrzymanie dróg zrealizowano w 36,61 %, a razem ze zobowiązaniami to 39,36 % planu. Pozostałe wydatki będą realizowane w miarę potrzeb w II półroczu 2018 roku.

➤ Wydatki na remonty i modernizację dróg powiatowych :

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan wydatków 930.000,00

Wykonanie za I półrocze 2018 r. 19.205,27

Co stanowi 2,07 % planu.

Wydatki związane z naprawą powierzchni dróg wyniosły 8.610,00 zł, naprawą pozostałych środków trwałych 10.595,27, w tym środków transportu 9.287,02 zł. Dalsze remonty środków trwałych zaplanowane są na II półrocze 2018 r.

§ 6050, 6058, 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan wydatków 11.375.249,00 zł

Wykonanie w I półroczu 2018 r. 1.539.155,48 zł

co stanowi 13,53 %

Z kwoty 1.539.155,48 zł wydatkowano na:

- Przebudowę drogi 1859P Pamiątkowo – Żydowo, w m. Pamiątkowo: 1.486.789,98 zł.
- Przebudowę drogi 1839P Pierwoszewo – Ćmachowo, w m. Biezdrowo: 307,50 zł.
- Przebudowę drogi 1856P Gałowo – Przyborowo, w m. Przyborówko: 9.348,00 zł
- IV etap obwodnicy Szamotuł wraz z bezkolizyjnym przejściem przez linię kolejową E-59: 9.500,00 zł
- Przebudowę drogi 1870P Kaźmierz – Buk, w m. Kaźmierz: 28.290,00 zł

- Dokumentację projektowo-kosztorysową na zadanie pn. „Budowa Zachodniej obwodnicy Szamotuł”: 4.920,00 zł
Inne zaplanowane na 2018 rok wydatki inwestycyjne będą realizowane w II połowie roku.

Ponadto zabezpieczono wydatki w kwocie 41.000,00 na pomoc finansową dla Powiatu Międzychodzkiego na opracowanie „prognozy wielkości przewozów pasażerskich i towarowych dla planowanych do rewitalizacji linii kolejowych nr 363 Rokietnica – Międzychód oraz nr 368 Szamotuły – Międzychód”. Wydatki realizowane będą w II półroczu.

Realizacja wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 w ramach Działu 600 :

- 49.970,00 zł – przeznaczono na dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej Nr 1859P Pamiątkowo-Żydowo.

Dział 630 - Turystyka

Plan 60.782,00, wykonanie 41.638,42 tj. 68,50 %

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

Na wyższe wykonanie wpłynęło to, iż większość zawodów i imprez współzawodnictwa powiatowego i wojewódzkiego odbyła się zgodnie z kalendarzem w pierwszym półroczu 2018 roku.

W pierwszym półroczu br. odbyły się następujące imprezy:

- Konkurs na najaktywniejszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny (trwa),
- XIX Szamotulskie Marsze na Orientację „Samino – 2018”,
- Międzyszkolna Liga Imprez na Orientację (trwa),
- Rajd turystyczny z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości i 200 lecia powstania Powiatu Szamotulskiego
- XLIII Wojewódzki Rajd Turystyczny „Po Regionie Szamotulskim”,
- Zorganizowanie i przeprowadzenie białej szkoły dla dzieci i młodzieży,
- Wyjazd krajoznawczo-turystyczny „Aktywny senior na szlaku turystycznym”,

- Odkrywanie nowych rejonów krajoznawczo-turystycznych Wielkopolski – wyjazd integracyjno-rechabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych
- Wycieczka edukacyjno – krajoznawcza dla niepełnosprawnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 540.024,00 wykonanie 207.714,75 tj. 38,46 %



Zadania własne

Plan 184.802,00 zł. wykonanie 70.861,24 tj. 38,34 %.

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 4.101,24 zł., w związku z rozliczeniem zużycia energii cieplnej za 2017 rok przez Wspólnoty Mieszkaniowe we Wronkach – powstała nadpłata za rok ubiegły. Od tej sumy zapłacono odsetki w kwocie 113,00 zł.

Środki zaplanowane na usługi remontowe zostaną wykorzystane w II połowie 2018 roku. Również w drugiej połowie 2018 roku planowane jest wyższe zaangażowanie środków zaplanowanych na pozostałe wydatki.



Skarb Państwa

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 1.431.641,00 wykonanie 247.327,98 tj. 17,28 %

Dotacje otrzymane od Wojewody przeznaczone są na realizację następujących zadań:



Utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wydatki na rzecz Powiatowego Inspektoratu Budowlanego wykonano w kwocie 216.885,48 zł, co stanowi 45,18 % planu.

➤ Wydatki na zadania związane z geodezją:

Wydatki związane z zakupem usług:

- W pierwszym półroczu została wydatkowana kwota 30.442,50 zł, co stanowi 5,16% planu na usługi serwisu Systemu Informacji Przestrzennej oraz usługi Inżyniera kontraktu w ramach realizowanego projektu.
- Kwota 123.840,00 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zostanie wydatkowana w grudniu 2018 roku, po wykonaniu w Systemie Informacji Przestrzennej GEO-INFO 7 Mapa bazy danych geodezyjnych dla obrębu Lulinek
- Kwota 376.449,00 zostanie wydatkowana w drugim półroczu w ramach realizacji cyfryzacji geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowy Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne
- Kwota 75.000,00 zaplanowanych wydatków na podziały nieruchomości w celu regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogami powiatowymi z uwagi na przedłużające się procedury regulacji stanów prawnych oraz podziałowe, zostanie wydatkowana w II połowie 2018 roku.
- Kwota 15.000,00 dotacji otrzymanej w ramach realizacji zadań rządowych na zakup usług pozostałych zostanie wydatkowana w drugim półroczu.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- Wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi w wysokości 361.352,00 zł zostaną zrealizowane w sierpniu i wrześniu 2018 roku w ramach zadań dotyczących rozbudowy Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej (ZSIP) poprzez dostawę nowych elektronicznych usług publicznych oraz wdrożenie usług integracji i wymiany danych w ramach realizowanego projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne”.

Realizacja wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 w ramach Działu 710 :

- 125.460,00 – wydatkowano w ramach projektu pn.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne” na zadanie Modernizacja EGIB, założenie kartotek budynków i lokali.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 10.214.386,00 zł, wykonanie 4.519.686,89 tj. 44,25 %

W dziale wydatkowano środki do poziomu potrzeb. Realizacja przebiegała zgodnie z zapotrzebowaniem na materiały, usługi i płace w miarę upływu czasu. Wydatki inwestycyjne planuje się zrealizować w II półroczu 2018 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 35.148,00 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 2018 roku planowane jest szkolenie obronne. Zakup materiałów i wyposażenia będzie realizowany w miarę potrzeb.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 4.357.698,00 wykonanie 2.143.007,29 tj. 49,18 %

Wydatki najbardziej znaczące w tym dziale 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 70.000,00 zł z czego wydatkowano 4.995,00, pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 r.

Z tego z przeznaczeniem dla:

- Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach – 35.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu ciężkiego zestawu ratownictwa technicznego..

- Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach – 35.000,00 zł.

Z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu garaży i elewacji budynku Komendy 30.000,00 zł. oraz 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach.

- 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, realizowane będą w okresie jesienno-zimowym,

- Wydatki realizowane ze środków dotacyjnych od Wojewody Wielkopolskiego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach wydatkowano na działalność bieżącą w kwocie 2.138.012,29 zł,

Ponadto w ramach działu zabezpieczono wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wydatek zrealizowano w lipcu 2018 roku przekazując pomoc finansową dla Powiatu Sępoleńskiego.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan 250.416,00 Wykonanie 111.461,56 tj. 44,51 %

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 2018 roku co rzutuje na niższe wykonanie budżetu za okres pierwszego półrocza.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 886.114,00, wykonanie 216.209,64 tj. 24,40 %

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 – 27.998.119,02 Wykonanie – 14.185.413,31 zł, tj.: 50,67 %

Prowadzenie i utrzymywanie szkół i placówek należy do obowiązkowych zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Realizacja planu w dziale 801 w I półroczu 2018 roku przebiegała zgodnie z zaplanowanymi celami oraz do poziomu potrzeb poszczególnych placówek. Poniesione w tym dziale wydatki dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zakupu energii, oraz materiałów i wyposażenia,
- zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, (opłaty abonamentowe za internet)
- usług remontowych,
- wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków majątkowych :**Dział 801 Oświata i wychowanie**❖ **Rozdział 80115 – Technika**

- Zespół Szkół Nr 2 w Szamotułach
 - Budowa siłowni zewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza socjalnego 22.230,35
- Zespół Szkół Nr 3 w Szamotułach – 55.490,42
 - Zakup wyposażenia ITC na potrzeby jednostki 35.490,42
 - Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Warsztatów Szkolnych 20.000,00
- Zespół Szkół Nr 1 we Wronkach – 11.110,00
 - Wykonanie dokumentacji modernizacji dachu hali gimnastycznej 6.150,00
 - Zakup laptopa z oprogramowaniem do księgowości 4.960,00

❖ **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

- Zespół Szkół Nr 1 w Szamotułach – 1.826.390,47
 - Budowa hali widowiskowo-sportowej – 1.782.609,33
 - Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem - 43.781,14

Realizacja wydatków remontowych:

Rozdział	Jednostka	Wykonanie	Zadanie
80115	Zespół Szkół Nr 1 we Wronkach	5.571,90	-naprawa drukarek i kserokopiarek - konserwacja i przegląd kotłowni gazowej po sezonie grzewczym - usunięcie awarii zaworu kulowego oraz pompy obiegowej
	Zespół Szkół Nr 3 w Szamotułach	1.906,99	- bieżące remonty – (konserwacje i naprawy)
	Zespół Szkół Nr 2 w Szamotułach	10.185,76	- remonty zlecone w trybie awaryjnym – naprawa sprzętu, dorabianie kluczy, roboty budowlane, montaż rolet i szafek, malowanie sal lekcyjnych oraz naprawa centrali
	Zespół Szkół Nr 2 we Wronkach	7.235,75	- usługa naprawy i serwisu kserokopiarek, - usługi malarskie i remontowo-budowlane
	Razem 80115 :	24.900,40	
80120	Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły	46.405,84	- naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. – wymiana poziomów i częściowo pionów głównych instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, - konserwacja i naprawa kopiarki.
80130	Zespół Szkół Nr 3 w Szamotułach	63,16	- konserwacja windy dla osób niepełnosprawnych

80134	Zespół Szkół Specjalnych w Szamotułach	30.000,00	- wyremontowano podłogę w Sali gimnastycznej oraz pomieszczenie działu księgowości
80152	Zespół Szkół Nr 1 w Szamotułach	524,17	- konserwacja i naprawa kopiarki - drobne usługi remontowe
	Zespół Szkół Nr 3 w Szamotułach	3.508,88	- konserwacja windy dla osób niepełnosprawnych
	Razem 80152 :	4.033,05	
	Razem Dział 801 :	105.402,45	

Pozostałe wydatki ujęte w planie będą realizowane w II półroczu 2018 roku.

Zadania realizowane w Starostwie Powiatowym w ramach Działu 801 –
Oświata i wychowanie

➤ rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Kwota zaplanowana w tym rozdziale wynosi 18 639,00 zł i zostanie przeznaczona na podwyżki dla nauczycieli w wysokości 5%, które wprowadzono od dnia 1 kwietnia 2018 roku. Wydatkowanie środków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2018 r.

➤ rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Kwota zaplanowana w tym rozdziale wynosi 42 580,00 zł i zostanie przeznaczona na podwyżki dla nauczycieli w wysokości 5%, które wprowadzono od dnia 1 kwietnia 2018 roku. Wydatkowanie środków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2018 r.

➤ rozdział 80110 – Gimnazja

Kwota zaplanowana w tym rozdziale wynosi 58 536,00 zł i zostanie przeznaczona na podwyżki dla nauczycieli w wysokości 5%, które wprowadzono od dnia 1 kwietnia 2018 roku. Wydatkowanie środków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2018 r.

➤ rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Kwota zaplanowana w tym rozdziale wynosi 28 273,00 zł i zostanie przeznaczona na podwyżki dla nauczycieli w wysokości 5%, które wprowadzono od dnia 1 kwietnia 2018 roku. Wydatkowanie środków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2018 r.

➤ rozdział 80115 – Technika

Kwota zaplanowana w tym rozdziale wynosi 98 996,00 zł i zostanie przeznaczona na podwyżki dla nauczycieli w wysokości 5%, które wprowadzono od dnia 1 kwietnia 2018 roku. Wydatkowanie środków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2018 r.

➤ 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. Łączny plan wydatków w tym rozdziale wynosi 54 074,00 zł, wykonanie to 25 641,83 zł co stanowi 47,42%. Wydatki dotyczące dotacji dla Szkoły Policealnej LIDER w Pniewach (§ 2540), zostały wykonane w 53,61 % (plan 47 830,00 zł, wykonanie 25 641,83 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. Natomiast kwota zaplanowana na podwyżki dla nauczycieli w wysokości 5%, które wprowadzono od dnia 1 kwietnia 2018 roku wynosi 6 244,00 zł i zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 r.

➤ rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Kwota zaplanowana w tym rozdziale wynosi 17 257,00 zł i zostanie przeznaczona na podwyżki dla nauczycieli w wysokości 5%, które wprowadzono od dnia 1 kwietnia 2018 roku. Wydatkowanie środków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2018 r.

➤ rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotacje dla szkół niepublicznych: Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LIDER w Pniewach oraz publicznych: Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach, a ponadto na podwyżki dla nauczycieli. Plan w tym rozdziale wynosi 875 937,49 zł, wykonanie wynosi 375 171,53 zł co stanowi 42,83%. Odchylenie poniżej 50% wykonania planu wynika z mniejszej ilości uczniów uczęszczających do niektórych z tych szkół do sierpnia 2018 r. W podziale na ww. placówki przedstawia się to następująco: wydatki w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach (§ 2540) zostały wykonane na poziomie 60,28% (plan – 130 626,49 zł, wykonanie – 78 744,06 zł), w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach (§ 2590) plan wynosi 600 875,00 zł, a wykonanie