

270 024,78 zł i został wykorzystany w 44,94% z powodu większej liczby uczniów planowanej od września 2018 r., natomiast plan w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych LIDER w Pniewach wynosi 66 450,00 zł, który wykonano w kwocie 26 402,69 tj. w 39,73% z powodu większej liczby uczniów planowanej na okres od września 2018 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. Natomiast kwota zaplanowana na podwyżki dla nauczycieli w wysokości 5%, które wprowadzono od dnia 1 kwietnia 2018 roku wynosi 77 986,00 zł i zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 r.

➤ rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Kwota zaplanowana w tym rozdziale wynosi 24 191,00 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 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Kwota zaplanowana w tym rozdziale wynosi 16 847,00 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 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 (1% 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. Pozostałe środki w wysokości 16 133,00 zł zaplanowane zostały na szkolenie kadry kierowniczej szkół/placówek, którego pierwszy termin realizacji nastąpił w I półroczu 2018 r. i zostały

wykonane w kwocie 6 320,00 zł tj. w 39,17%, a pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2018 r.

➤ rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwota zaplanowana w tym rozdziale wynosi 5 000,00 zł i zostanie przeznaczona na kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane przez Szkołę Policealną LIDER w Pniewach. Wydatkowanie środków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu 2018 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, dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach (§ 2540), a ponadto na podwyżki dla nauczycieli. Kwota przeznaczona na dotację została wykonana w 60,77% (plan 21 140,00 zł, wykonanie 12 847,05 zł). Stopień realizacji wynika z rzeczywistej liczby uczniów tej placówki w poszczególnych miesiącach roku budżetowego, wykazywanych w comiesięcznych informacjach o liczbie uczniów na pierwszy dzień miesiąca. Natomiast kwota zaplanowana na podwyżki dla nauczycieli w wysokości 5%, które wprowadzono od dnia 1 kwietnia 2018 roku wynosi 8 781,00 zł i zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 r.

➤ rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosi 177 570,53 zł wykonanie stanowi 50 590,33 zł czyli 28,49%. W poszczególnych paragrafach tego rozdziału wykonanie przedstawia się następująco: § 2360 wynosi 100 %, środki zostały przeznaczone na dotację na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szamotułach: 20.000,00) § 4010 obejmuje środki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów oraz nagrody dla nauczycieli. Wykorzystano 64,63% środków z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół w I półroczu 2018 r., natomiast pozostałą część środków przewidziano do wykorzystania w II półroczu 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. Nie wydatkowano środków z § 4170 (wykonanie 0%) przeznaczonych na wynagrodzenia dla

ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych, przeprowadzających egzaminy dla nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego, ponieważ postępowania egzaminacyjne zgodnie z wnioskami nauczycieli zostaną przeprowadzone w II półroczu (sierpień oraz grudzień). W tym rozdziale w § 3020 zaplanowano także środki na pomoc zdrowotną (w formie zapomóg) dla czynnych zawodowo nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 31 116,00 zł. Dotychczas zrealizowano 19,60% 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 2018 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”, ponadto wkład własny w projekcie edukacyjnym „Godność. Wolność. Niepodległość.”, obejmującym przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 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 33,46%, mniejsze wykonanie wynika z realizacji projektu edukacyjnego „Godność. Wolność. Niepodległość.” w II półroczu 2018 r., podobnie uiszczanie opłat za program Sigma przypada w II półroczu 2018 r.

Realizacja wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 w ramach

Działu 801 :

W jednostkach oświatowych realizowano zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej Powiatu Szamotulskiego budowa hali sportowej i modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach oraz budowa siłowni zewnętrznej i modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach” w tym :

- rozdział 80120 – Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły – 191.220,00
 - opracowanie dokumentacji projektowej instalacji ogrzewania w szatniach,
 - modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem, roboty rozbiórkowe, roboty budowlane.

- rozdział 80130 – Zespół Szkół Nr 2 w Szamotułach –223.000,00
 - budowa siłowni zewnętrznej
 - modernizacja sali gimnastycznej

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 6.195.281,00 Wykonanie – 2.593.866,46 tj.: 41,87 %

Realizacja planu w dziale w I półroczu 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 :

- ❖ Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne
 - Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach
 - Sporządzenie dokumentacji formalnej do postępowania : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia biurowe - 8.610,00

- ❖ Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne
 - Zespół Szkół Nr 2 w Szamotułach
 - Zakup patelni elektrycznej - 7.000,00
 - Zespół Szkół Nr 1 we Wronkach
 - Wykonanie dokumentacji modernizacji łaźni w budynku internatu - 9.840,00

Realizacja wydatków remontowych :

Rozdział	Jednostka	Wykonanie	Zadanie
85406	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach	15.000,00	- remont pomieszczenia biurowego na potrzeby księgowości (wspólnie z Zespołem Szkół Specjalnych w Szamotułach)
85410	Zespół Szkół Nr 1 w Szamotułach	1.218,50	- drobne naprawy pralki, żaluzji , prace remontowe w łazience
85410	Zespół Szkół Nr 1 we Wronkach	1.037,50	- naprawa i konserwacja kotłowni gazowej po sezonie grzewczym - naprawa urządzeń
	Razem : 85410	2.256,00	
	Razem Dział 854 :	17.256,00	

Reasumując większość remontów i wydatków inwestycyjnych zaplanowanych jest na okres wakacji letnich. Związane jest to z koniecznością zapewnienia pełnego dostępu do modernizowanych i remontowanych pomieszczeń. W związku z powyższym pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu 2018 roku.

Zadania realizowane w Starostwie Powiatowym w ramach Działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Kwota zaplanowana w tym rozdziale wynosi 1.012,00 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 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan w tym rozdziale wynosi 33.784,00 zł, natomiast wykonanie 492,00 zł. Środki w wysokości 7.000,00 zł są przeznaczone na badania psychologiczno - pedagogiczne oraz zajęcia specjalistyczne zlecane podmiotom zewnętrznym. Wykonanie planu jest na poziomie 7,03 % i jest uzależnione od liczby napływających do Starostwa Powiatowego w Szamotułach wniosków zainteresowanych rodziców. Natomiast kwota zaplanowana na

podwyżki dla nauczycieli w wysokości 5%, które wprowadzono od dnia 1 kwietnia 2018 roku wynosi 26.784,00 zł i zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 r.

➤ rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach tego rozdziału (§ 2540, § 2590) planuje się dotację celową przeznaczoną dla Internatu Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach oraz 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 54,49% (plan 391.560,00 zł, wykonanie 213.393,95 zł). Stopień realizacji dotacji celowej dla Internatów wynika z rzeczywistej liczby wychowanków tych placówek w poszczególnych miesiącach obecnego roku budżetowego. Natomiast kwota zaplanowana na podwyżki dla nauczycieli w wysokości 5%, które wprowadzono od dnia 1 kwietnia 2018 roku wynosi 33.219,00 zł i zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 r.

➤ rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na plan budżetowy rozdziału składają 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 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 2017/2018 oraz nagrody Starosty Powiatu Szamotulskiego za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe i inne. Dotychczas wydano kwotę 157.100,00 zł, to jest 56,51% planu rocznego, z czego: 143.600,00 zł na stypendia dla 134 uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, 10 500,00 zł na stypendia dla 14 najlepszych absolwentów szkół w roku szkolnym 2017/2018 oraz 3.000,00 zł na nagrody dla 5 osób za wybitne osiągnięcia naukowe i sportowe.

➤ 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 (1% 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 100%.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 1.982.958,10 wykonanie 677.937,02 tj. 34,19 %

- 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 195.000,00 celem modernizacji istniejącego budynku szpitala.

Przewiduje się realizację planu w II półroczu 2018 roku

- W tym dziale zaplanowano między innymi środki na:
 - realizację programu profilaktyki zdrowotnej w kwocie 201.000,00 na działania w zakresie profilaktyki nowotworów i chorób układu krążenia,
 - dotację na zakup aparatów USG – 145.000,00 zł.
 - dotację na budowę parkingu dla pacjentów przy SP ZOZ w Szamotułach – 200.000,00 zł
- Kwota 195.017,10 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 8.680,71 zł, pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu 2018 roku.

- Środki w wysokości 3.000,00 zł zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia przewiduje się wydatkować w II półroczu 2018 roku.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 7.400.175,00 wykonanie 3.566.675,08 tj. 48,20 %

Realizacja planu w I półroczu 2018 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 2018 roku. Ponadto zadanie majątkowe pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku biurowego o szyb windy osobowej z dobudową klatki schodowej na działce o nr ewid. 3569/1 w Szamotułach będzie realizowane w II półroczu 2018 roku.

Pozostałe wydatki w dziale zrealizowano na poziomie zgodnie z upływem czasu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 4.660.619,00 wykonanie 2.515.271,76. tj. 53,97 %

W rozdziale 85395 zaplanowano wydatki na dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu WRPO 2014 + realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach (projekt RPWP.07.02.01-30-0017-15 w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne). W tym dziale zaplanowano również środki na wypłaty świadczeń pieniężnych w związku z ustawą o Karcie Polaka.

Ponadto w rozdziale 85395 realizowane są projekty unijne przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

- Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w partnerstwie z Gminą Szamotuły – Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szamotułach, Gminą Wronki – Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wronkach oraz Fundacją AKME Bogucin w tym :

- wydatki bieżące – 1.038.817,67

- wydatki majątkowe – 243.284,00

Zrealizowano wydatki na dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące i majątkowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu WRPO 2014 + realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach (projekt RPWP.07.02.01-30-0017-15 w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne).

Projekt realizowany jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły – 378.720,54 w partnerstwie z Gminą Szamotuły – Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szamotułach – 249.904,64 , Gminą Wronki – Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wronkach – 63.128,49 oraz Fundacją AKME – 590.348,00

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków własnych powiatu.

W I półroczu 2018 roku zostały zrealizowane następujące działania w ramach projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły:

- 30 osób niepełnosprawnych zostało objętych pomocą asystentów osobistych,

- 19 osobom niepełnosprawnym nieodpłatnie wypożyczono sprzęt rehabilitacyjny,

- 13 osób skorzystało z usług poradnictwa : - psychologicznego – 6 osób, - logopedy – 9 osób.

Z wydatków majątkowych dokonano zakupu lokalu z przeznaczeniem na mieszkanie chronione dla osób opuszczających pieczę zastępczą.

- Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa powiatu szamotulskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków własnych powiatu. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w partnerstwie z Fundacją AKME z siedzibą w Bogucinie. W I półroczu 2018 roku zostały zrealizowane następujące działania w ramach projektu :
 - 87 osób zostało objętych wsparciem psychologicznym (2h na osobę)
 - 38 osób odbyło trening umiejętności i kompetencji zawodowych (24h na osobę).

Dział 855 - Rodzina

Plan 9.469.097,00 wykonanie 4.340.227,97 tj. 45,84 %

W tym dziale wydatki realizowane są na następujące zasadnicze zadania :

- Karta Dużej Rodziny,
- realizacja programu „Dobry start”- dotacje od Wojewody Wielkopolskiego,
- 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 200.000,00, wykonanie 24.513,98 tj. 12,26 %

- Pomoc przekazywana osobom fizycznym w likwidacji pokryć dachowych zawierających azbest jest w trakcie realizacji. Plan został wykonany w 20,75 %. Na pozostałą kwotę zawarto umowy o udzieleniu pomocy finansowej, która zostanie wykorzystana w II półroczu 2018 roku.
- Środki na nagrody konkursowe wykorzystano w 29,38%, zakupując nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego skierowanego