

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 662,00		335 662,00	20 071,00		20 071,00		5,98%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	506 793,00		506 793,00	11 269,99		11 269,99		2,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		45,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 884,00		109 884,00	16 279,72		16 279,72		14,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 927,00		12 927,00	1 915,28		1 915,28		14,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 933,00		18 933,00	2 803,09		2 803,09		14,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 227,00		2 227,00	330,19		330,19		14,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 663,00		2 663,00	398,82		398,82		14,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	313,00		313,00	46,99		46,99		15,01%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 210,00		66 210,00	1 386,84		1 386,84		2,09%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 790,00		7 790,00	163,16		163,16		2,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 953,00		2 953,00	2 953,00		2 953,00		100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	347,00		347,00	347,00		347,00		100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	63,00		63,00	62,63		62,63		99,41%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	8,00		8,00	7,37		7,37		92,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00	0,00		0,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	65 495,00		65 495,00	6 161,73		6 161,73		9,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 705,00		7 705,00	724,85		724,85		9,41%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 503,00		1 503,00	0,00		0,00		0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	177,00		177,00	0,00		0,00		0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00		45,00	35,78		35,78		79,51%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6,00		6,00	4,22		4,22		70,33%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00		100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 937,00		220 937,00	0,00		0,00		0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 993,00		25 993,00	0,00		0,00		0,00%
354			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 830 181,00	0,00	5 830 181,00	2 644 531,34	0,00	2 644 531,34	0,00	45,36%
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 429,00	0,00	20 429,00	7 495,80	0,00	7 495,80	0,00	36,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 076,00		17 076,00	6 434,40		6 434,40		37,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 935,00		2 935,00	949,87		949,87		32,36%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	418,00		418,00	111,53		111,53		26,68%
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 170 776,00	0,00	1 170 776,00	543 080,80	0,00	543 080,80	46,39%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00		480,00	0,00		0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 374,00		762 374,00	337 681,01		337 681,01	44,29%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	63 473,00		63 473,00	59 328,20		59 328,20	93,47%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 650,00		139 650,00	58 509,34		58 509,34	41,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 270,00		14 270,00	5 305,26		5 305,26	37,18%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00	3 416,29		3 416,29	11,39%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00		25 000,00	1 721,23		1 721,23	6,88%	
		4260	Zakup energii	27 000,00		27 000,00	8 903,03		8 903,03	32,97%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00		8 500,00	0,00		0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00	361,00		361,00	36,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00		36 000,00	24 109,96		24 109,96	66,97%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 260,00		5 260,00	1 890,24		1 890,24	35,94%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00		6 000,00	4 398,05		4 398,05	73,30%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00		3 600,00	1 821,94		1 821,94	50,61%	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 119,00		47 119,00	35 585,25		35 585,25	75,52%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00		50,00	50,00		50,00	100,00%	
85410			Internaty i bursy szkolne	4 115 803,00	0,00	4 115 803,00	1 862 406,50	0,00	1 862 406,50	45,25%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 912,00		181 912,00	84 368,59		84 368,59	46,38%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	181 912,00		181 912,00	64 554,77		64 554,77	35,49%	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	44 828,00		44 828,00	44 828,00		44 828,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 252,00		7 252,00	2 146,95		2 146,95	29,60%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 237,00		1 570 237,00	636 149,88		636 149,88	40,51%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	104 836,00		104 836,00	93 442,50		93 442,50	89,13%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 301,00		285 301,00	111 184,40		111 184,40	38,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 673,00		36 673,00	10 576,06		10 576,06	28,84%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00		27 000,00	7 908,97		7 908,97	29,29%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		135 412,00		135 412,00	42 180,72		42 180,72		31,15%
	4220	Zakup środków żywności		826 584,00		826 584,00	407 030,98		407 030,98		49,24%
	4260	Zakup energii		361 290,00		361 290,00	198 351,80		198 351,80		54,90%
	4270	Zakup usług remontowych		18 630,00		18 630,00	615,00		615,00		3,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 835,00		2 835,00	775,00		775,00		27,34%
	4300	Zakup usług pozostałych		90 728,00		90 728,00	56 899,10		56 899,10		62,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 220,00		5 220,00	3 108,31		3 108,31		59,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 555,00		1 555,00	578,31		578,31		37,19%
	4430	Różne opłaty i składki		6 500,00		6 500,00	2 855,58		2 855,58		43,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		85 566,00		85 566,00	60 092,75		60 092,75		70,23%
	4480	Podatek od nieruchomości		5 112,00		5 112,00	2 482,00		2 482,00		48,55%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		26 640,00		26 640,00	12 945,00		12 945,00		48,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 670,00		3 670,00	2 117,22		2 117,22		57,69%
	4990	Niewłaściwe obciążenia		0,00		0,00	-167,10		-167,10		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 600,00		100 600,00	11 871,71		11 871,71		11,80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 510,00		5 510,00	5 510,00		5 510,00		100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		278 000,00	0,00	278 000,00	124 250,00	0,00	124 250,00		44,69%
	3240	Stypendia dla uczniów		278 000,00		278 000,00	124 250,00		124 250,00		44,69%
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		230 308,00	0,00	230 308,00	105 579,74	0,00	105 579,74		45,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		149,00		149,00	0,00		0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 613,00		102 613,00	50 845,38		50 845,38		49,55%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		9 000,00		9 000,00	8 683,31		8 683,31		96,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 186,00		19 186,00	8 775,89		8 775,89		45,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 735,00		2 735,00	1 252,98		1 252,98		45,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 455,00		14 455,00	0,00		0,00		0,00%
	4260	Zakup energii		56 322,00		56 322,00	32 581,72		32 581,72		57,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		118,00		118,00	0,00		0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00		4 000,00	414,75		414,75		10,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 368,00		1 368,00	357,96		357,96		26,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe		54,00		54,00	0,00		0,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki		26,00		26,00	0,00		0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282,00		3 282,00	2 667,75		2 667,75		81,28%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00		17 000,00	0,00		0,00	0,00%	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		14 865,00	0,00	14 865,00	1 718,50	0,00	1 718,50	11,56%	
	4300	Zakup usług pozostałych		5 800,00		5 800,00	937,50		937,50	16,16%	
	4410	Podróże służbowe krajowe		951,00		951,00	64,00		64,00	6,73%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 114,00		8 114,00	717,00		717,00	8,84%	
855		Rodzina		9 472 640,00	547 096,00	8 925 544,00	4 237 541,05	285 367,96	4 012 173,09	45,37%	12,08%
85503		Karta Dużej Rodziny		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00%	
85508		Rodziny zastępcze		3 137 943,00	547 096,00	2 590 847,00	1 386 842,82	285 367,96	1 101 474,86	44,20%	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		410 276,00		410 276,00	181 005,92		181 005,92	44,12%	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 613,00		1 613,00	1 611,81		1 611,81	99,93%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00		500,00	233,46		233,46	46,69%	
	3110	Świadczenia społeczne		2 338 505,00	541 626,00	1 796 879,00	1 021 893,07	282 542,54	739 350,53	43,70%	
	3119	Świadczenia społeczne		56 120,00		56 120,00	20 094,02		20 094,02	35,81%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		187 015,00		187 015,00	91 327,87		91 327,87	48,83%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 083,00		14 083,00	13 836,18		13 836,18	98,25%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 051,00		34 051,00	17 041,49		17 041,49	50,05%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 845,00		4 845,00	2 424,65		2 424,65	50,04%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 760,00		5 760,00	1 780,00		1 780,00	30,90%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 850,00	1 070,00	7 780,00	5 299,10	407,17	4 891,93	59,88%	
	4220	Zakup środków żywności		250,00		250,00	99,00		99,00	39,60%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		260,00		260,00	153,00		153,00	58,85%	
	4300	Zakup usług pozostałych		65 296,00	4 400,00	60 896,00	24 388,29	2 418,25	21 970,04	37,35%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		830,00		830,00	280,90		280,90	33,84%	
	4410	Podróże służbowe krajowe		550,00		550,00	419,92		419,92	76,35%	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 126,00		6 126,00	4 594,45		4 594,45	75,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13,00		13,00	12,89		12,89		99,15%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00	346,80		346,80		11,56%
85510			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 332 697,00	0,00	6 332 697,00	2 910 698,23	0,00	2 910 698,23		45,96%
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	680 000,00		680 000,00	189 496,45		189 496,45		27,87%
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 441 656,00		5 441 656,00	2 618 976,30		2 618 976,30		48,13%
	3110		Świadczenia społeczne	121 332,00		121 332,00	61 175,73		61 175,73		50,42%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 903,00		35 903,00	16 095,46		16 095,46		44,83%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 825,00		2 825,00	2 270,62		2 270,62		80,38%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 685,00		6 685,00	3 137,88		3 137,88		46,94%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	951,00		951,00	446,47		446,47		46,95%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	500,00		500,00		12,50%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 472,00		5 472,00	2 201,29		2 201,29		40,23%
	4220		Zakup środków żywności	7 000,00		7 000,00	2 425,72		2 425,72		34,65%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	202,00		202,00	0,00		0,00		0,00%
	4260		Zakup energii	14 780,00		14 780,00	7 195,86		7 195,86		48,69%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00	85,00		85,00		85,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	9 706,00		9 706,00	5 515,88		5 515,88		56,83%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	859,00		859,00	286,32		286,32		33,33%
	4410		Podróże służbowe krajowe	40,00		40,00	0,00		0,00		0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00		1 186,00	889,25		889,25		74,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	200 000,00	18 347,51	0,00	18 347,51		9,17%
90096			Ochrona gleby i wód podziemnych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00		40 000,00	0,00		0,00		0,00%
90095			Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00	18 347,51	0,00	18 347,51		11,47%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00		104 000,00	15 382,51		15 382,51		14,79%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00		0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4190	Nagrody konkursowe		10 000,00		10 000,00	2 295,00		2 295,00		22,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00		30 000,00	0,00		0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00		10 000,00	670,00		670,00		6,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00		3 000,00	0,00		0,00		0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 860 096,00	0,00	1 860 096,00	976 474,82	0,00	976 474,82		52,50%
92116		Biblioteki		179 658,00	0,00	179 658,00	95 639,00	0,00	95 639,00		53,23%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		179 658,00		179 658,00	95 639,00		95 639,00		53,23%
92118		Muzea		1 465 951,00	0,00	1 465 951,00	786 089,46	0,00	786 089,46		53,62%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 465 951,00		1 465 951,00	786 089,46		786 089,46		53,62%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	0,00	50 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00		54,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00		50 000,00	27 000,00		27 000,00		54,00%
92195		Pozostała działalność		164 487,00	0,00	164 487,00	67 746,36	0,00	67 746,36		41,19%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		35 000,00		35 000,00	33 000,00		33 000,00		94,29%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		250,00		250,00	0,00		0,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000,00		7 000,00	0,00		0,00		0,00%
	4190	Nagrody konkursowe		42 000,00		42 000,00	8 435,00		8 435,00		20,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 968,00		10 968,00	1 218,59		1 218,59		11,11%
	4300	Zakup usług pozostałych		69 019,00		69 019,00	25 092,77		25 092,77		36,36%
	4430	Różne opłaty i składki		250,00		250,00	0,00		0,00		0,00%
926		Kultura fizyczna		263 529,00	0,00	263 529,00	193 456,27	0,00	193 456,27		73,41%
92695		Pozostała działalność		263 529,00	0,00	263 529,00	193 456,27	0,00	193 456,27		73,41%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		95 000,00		95 000,00	92 500,00		92 500,00		97,37%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00		100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 000,00		4 000,00	2 316,84		2 316,84		57,92%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	3 500,00		3 500,00		
		4190	Nagrody konkursowe	50 000,00		50 000,00	30 541,41		30 541,41		87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 053,00		26 053,00	10 767,44		10 767,44		61,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 976,00		72 976,00	45 351,50		45 351,50		41,33%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00		5 500,00	2 479,08		2 479,08		62,15%
			Razem :	93 149 935,00	7 733 433,00	85 416 502,00	35 581 320,17	3 698 335,67	31 882 984,50	38,20%	100,00%

W I półroczu 2017 roku plan wydatków ogółem wynosił : 93.149.935,00 natomiast wykonanie : 35.581.320,17 tj. : 38,20 %

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 32.000,00 wykonanie 903,94 tj. 2,82 %

Wydatki najbardziej znaczące w tym dziale to :

- Sfinansowanie dożynek Powiatowo-Parafialnych, które odbędą się w sierpniu 2017 roku w Szamotułach.

- Dofinansowanie spółek wodnych planowane jest w II półroczu.

Ponadto zrealizowano wydatki zgodnie z potrzebami.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan 144.000,00 wykonanie 62.719,00 tj. 43,55 %

➤ Wyплаты z tytułu ekwiwalentu za zalesienia gruntów rolnych zrealizowano na poziomie nieco niższym od oczekiwanego tj. 41,74 %.

➤ Wydatki za nadzór nad gospodarką leśną wykonano na poziomie 47,67 %.

Środki na wykonanie oznaczników lub innych urządzeń do cechowania drewna w kwocie 1.000,00 zł wydatkowane zostaną w II półroczu 2017 roku w przypadku konieczności zakupu. Z zaplanowanych 43.000,00 zł wydatkowano kwotę 20.976,00 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. Ponadto zrealizowano wydatki zgodnie z potrzebami.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 12.121.122,00 wykonanie 1.403.168,57 tj. 11,58 %.

➤ Zarząd Dróg Powiatowych

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych związane z administrowaniem, nadzorem oraz na bieżące i zimowe utrzymanie dróg zrealizowano w 45,97 %, a razem ze zobowiązaniami to 48,67 % planu. Zatem wykonano je na oczekiwanym poziomie. Pozostałe wydatki będą realizowane w miarę potrzeb w II półroczu 2017 roku.

➤ Wydatki na remonty i modernizację dróg powiatowych :

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan po zmianach **2.670.000,00**

Wykonanie za I półrocze 2017 r. 7.823,16

Co stanowi 0,29 % planu.

Środki wydatkowano na remonty środków transportu w kwocie 1.321,36 zł. i remonty środków trwałych w kwocie 6.501,80 zł. Dalsze remonty środków trwałych i środków transportu zaplanowane są na II półrocze 2017 r.

Zaplanowano następujące remonty:

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na zadania remontowe zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Szamotulskiego na kwotę 100.000,00 zł.

Wykonanie remontów dróg i chodników dróg powiatowych na kwotę 2.200.000,00 zł. W chwili obecnej w trakcie przeprowadzania postępowań w trybie przetargu nieograniczonego są zadania pt:

- Remont drogi powiatowej nr 1870P Kaźmierz-Buk na odcinku Młodasko – Kaźmierz,
- Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1861P Piaskowo-Kaźmierz, ul. Dworcowa w Kaźmierzu.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan po zmianach **5.252.082,00 zł**

Wykonanie w I półroczu 2017 r. 16.530,00 zł

Co stanowi 0,31 % planu na 2017 rok

Z kwoty 16.530,00 zł wydatkowano na :

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pt. „Przebudowa drogi powiatowej 1895P ul. Mickiewicza we Wronkach” – kwota 12.840,00 zł. ,
- Opracowanie Studium wykonalności dla projektu pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859P Pamiątkowo-Żydowo w m. Pamiątkowo na odcinku o długości około 560mb ETAP II – kwota 3.690,00 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych planował wydatki na roboty inwestycyjne na następujących drogach powiatowych:

- Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo,
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1745 Łęczeczki – Pniewy,
- Opracowanie dokumentacji Etap I i Etap II :
Etap I: Przebudowa drogi powiatowej Śmiłowo – Gałowo
Etap II: Budowa drogi powiatowej Gałowo - Piaskowo wraz z przejściem przez rzekę Samę

- Przebudowy dróg powiatowych w ramach WRPO.
W dniu 30.05.2017 r. podpisano umowę w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie projektu pt. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1859P Pamiątkowo-Żydowo w miejscowości Pamiątkowo na odcinku o długości 560 mb". Zadanie przewidziane jest do realizacji w 2017-2018 roku.
Inwestycja jest w chwili obecnej w trakcie procedury ogłaszania przetargu nieograniczonego.

- W Starostwie Powiatowym wydatki realizowane będą w II półroczu w ramach uchwalonego planu.
Pomoc finansowa plan 1.492.000,00 wykonanie 0,00 zł.
Planowana kwota stanowi pomoc powiatu dla gmin:
 - Kwotę 1.098.480,00 zł. planuje się przeznaczyć na pomoc powiatu dla Gminy Szamotuły na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Kolarskiej, Felińskiego i odc. ul. Słonecznej w Szamotułach”, współfinansowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, po zakończeniu realizacji zadania, tj. w II półroczu 2017 r.
 - Kwotę 394.000,00 zł. Planuje się przeznaczyć na pomoc powiatu dla Gminy Pniewy na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Polnej w Pniewach” w przypadku otrzymania przez Gminę Pniewy dofinansowania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Dział 630 - Turystyka

Plan 60.782,00, wykonanie 39.970,38 tj. 65,76 %

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 2017 roku.

W pierwszym półroczu br. odbyły się następujące imprezy:

- Konkurs na najaktywniejszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny (trwa) – teren powiatu szamotulskiego,
- Wesołe miasteczko zuchowe ZHP – maj – Puszcza Notecka,
- XVIII Wiosenny Rajd Pieszo – Rowerowy „Powitanie Wiosny” – marzec – Ostroróg,
- XVIII Szamotulskie Marsze na Orientację „Samino – 2017” – marzec – powiat szamotulski,
- Złot Hufca ZHP – czerwiec – Szamotuły (teren powiatu),
- XLII Wojewódzki Rajd Turystyczny „Po Regionie Szamotulskim” – maj – region szamotulski,
- My Niepełnosprawni – Wspólnie na Szczyty Polskich Gór – maj – Karkonosze,
- Rajd im. Mariana Poszwińskiego – czerwiec – teren powiatu,
- Zorganizowanie i przeprowadzenie białej szkoły dla dzieci i młodzieży – luty – Otorowo,
- Wycieczka edukacyjno – krajoznawcza dla niepełnosprawnych czerwiec - Ostroróg/Wybrzeże – okolice Międzywodzia.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 474.967,00 wykonanie 145.962,97 tj. 30,73 %

Zadania własne

Plan 98.965,00 zł. wykonanie 14.415,89 tj. 14,57 %.

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 3.851,69 zł., w związku z rozliczeniem zużycia energii cieplnej za 2016 rok przez Wspólnoty Mieszkaniowe we Wronkach – powstała nadpłata za ubiegły rok. Od tej sumy zapłacono odsetki w kwocie 107,00 zł.

Środki zaplanowane na usługi remontowe zostaną wykorzystane w II połowie 2017 roku. Również w drugiej połowie 2017 roku planowane jest zwiększenie zaangażowania środków zaplanowanych na pozostałe wydatki.

➤ Skarb Państwa

Wydatki w zakresie zadań rządowych wykonano do poziomu otrzymanych dotacji rządowych. Pozostałe wydatki będą realizowane zgodnie z otrzymanymi dotacjami od Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 1.441.220,00 wykonanie 232.476,00 tj. 16,13 %

Dotacje otrzymane od Wojewody przeznaczone są na realizację następujących zadań :

- Utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wydatki na rzecz Powiatowego Inspektoratu Budowlanego wykonano w kwocie 231.000,00 zł, wykonano na poziomie 52,38% planu.

- Wydatki na zadania związane z geodezją:
Wydatki związane z zakupem usług:
 - Kwota 181.200,00 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 2017 roku, po wykonaniu I etapu modernizacji oraz założenia osnowy szczegółowej 3 klasy.

§ 4307, § 4309 Zakup usług pozostałych

- Kwota 36.900,00 przeznaczona na usługi serwisu Systemu Informacji Przestrzennej zostanie wydatkowana w grudniu 2017 r. w ramach realizowanego realizowanego projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne”,
- Kwota 30.000,00 przeznaczona na integracje z modułem finansowo-księgowym (Progman Finanse) zostanie wydatkowana w grudniu 2017 r. w ramach realizowanego projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne”,
- Kwota 49.200,00 zł. przeznaczona na wykonanie konwersji baz danych, w tym zapewnienie kompatybilności z ZSIN zostanie wydatkowana we wrześniu 2017 r. w ramach realizowanego projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne”,
- Kwota 150.000,00 zł. przeznaczona na wykonanie II etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz założenie kartoteki budynków i lokali zostanie wydatkowana w grudniu 2017 r. w ramach realizowanego projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne”,
- Kwota 250.000,00 zł. przeznaczona na wykonanie I etapu modernizacji oraz założenie osnowy szczegółowej 3 klasy zostanie wydatkowana w grudniu 2017 r. w ramach realizowanego projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne”,
- Kwota 89.000,00 zł. przeznaczona na wykonanie I etapu cyfryzacji zasobu zostanie wydatkowana w grudniu 2017 r. w ramach realizowanego projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne”,

- Kwota 24.000,00 zł. przeznaczona na kontrolę techniczną zostanie wydatkowana w grudniu 2017 r. w ramach realizowanego projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne”,
- Kwota 4.920,00 zł. przeznaczona na usługi w zakresie promocji zostanie wydatkowana we wrześniu 2017 r. w ramach realizowanego projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne”,
- Kwota 36.000,00 zł. przeznaczona na usługi Inżyniera kontraktu zostanie wydatkowana w lipcu, wrześniu oraz grudniu 2017 r. w ramach realizowanego projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne”,
- Kwota 500,00 zł. przeznaczona na usługi powiadamiania SMS zostanie wydatkowana w grudniu 2017 r. w ramach realizowanego projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne”,

§ 6067, § 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Wydatki związane z zakupami, w tym:

- Kwota 56.000,00 zł. przeznaczona na rozbudowę systemu: obsługa rzeczoznawców majątkowych, projektantów, wdrożenie usług powiadamiania SMS, obsługa sklepu geodezyjnego, integracja z ePUAP zostanie wydatkowana w grudniu 2017 r. w ramach realizowanego projektu „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne.

- Wydatki na zadania związane z gospodarką nieruchomościami:
 - Nie wykorzystano środków zaplanowanych na podziały nieruchomości w celu regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogami powiatowymi z uwagi na przedłużające się procedury regulacji stanów prawnych oraz podziałowe. Przewiduje się większe zaangażowanie środków w II połowie 2017 roku.
 - Kwota 15.000,00 zostanie wydatkowana w II półroczu na opracowanie dokumentów niezbędnych do ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 9.464.199,00 wykonanie 4.030.967,28 tj. 42,59 %

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 2017 r. po wyłonieniu dostawców.

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

Dział 752 - Obrona narodowa , rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

➤ Wydatki bieżące

Plan 4.700,00 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”. W II półroczu 2017 roku planowane jest szkolenie obronne.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 4.615.525,00 wykonanie 2.341.206,62 tj. 50,72 %

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 i przekazano środki w kwocie 172.500,00 zł.

Z tego z przeznaczeniem dla:

- Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach – 140.000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa placu manewrowego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach”. Na realizację tego zadania środki rządowe to kwota 300.000,00 zł., a całkowita przewidywana wartość zadania to kwota 440.000,00 zł.

- Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach – 21.500,00 zł.

Z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu jednostki 17.500,00 zł. oraz 4.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia dla funkcjonariuszy K.P.P. w Szamotułach.

Środki zaplanowane w tym dziale przewiduje się wydatkować w II półroczu 2017 r.

- Wydatki w kwocie 8.000,00 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 :

- na działalność bieżącą wydatkowano kwotę – 2.140.348,53 zł,
- wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 4.920,00 zł.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Plan 250.416,00 Wykonanie 111.929,95 tj. 44,70 %

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 obsługujących cztery punkty w Powiecie w następnym miesiącu po wykonaniu usługi. W związku z powyższym płatności za miesiąc czerwiec zostaną zrealizowane w miesiącu lipcu 2017 roku co rzutuje na niższe wykonanie budżetu za okres pierwszego półrocza.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 390.251,00, wykonanie 108.582,32 tj. 27,82 %

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 28.147.332,00 Wykonanie – 13.238.823,86 tj. : 47,03 %

Realizacja planu w **dziale 801** w I półroczu przebiegała zgodnie z zaplanowanymi celami oraz do poziomu potrzeb poszczególnych placówek.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Kwota zaplanowana w tym rozdziale to 21,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji podręcznikowej oddanej w nieprawidłowej kwocie w terminie ustawowym. Wykonano w wysokości 19,64 tj. w 93,52%.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W tym rozdziale zaplanowana została kwota 1,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji podręcznikowej oddanej w nieprawidłowej kwocie w terminie ustawowym. Wykonano w kwocie 0,13 tj. w 13%.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

W w/w rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 27,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji podręcznikowej oddanej w nieprawidłowej kwocie w terminie ustawowym oraz odsetki od tej dotacji. Wykonano w kwocie 25,75 tj. w 95,37%.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotacje dla szkół niepublicznych: Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach, Liceum Ogólnokształcącego LIDER w Pniewach oraz publicznych: Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach. Plan w tym rozdziale wynosi 438 633,00 zł, wykonanie wynosi 259 565,61 zł co stanowi 59,17%. Odchylenie powyżej 50% wykonania planu wynika z większej ilości uczniów uczęszczających do tych szkół do września 2017 r.

W podziale na w/w placówki przedstawia się to następująco: wydatki w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach (§ 2540) zostały wykonane na poziomie 75,66% (plan – 151 380,00 zł, wykonanie – 114 536,82 zł). w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach (§ 2590) plan wynosi 252 253,00 zł, a wykonanie 121 060,79 zł i został wykorzystany w 47,99%. Plan w Liceum Ogólnokształcącym LIDER w Pniewach wynosi 35 000,00 zł, który wykonano w kwocie 23 968,00 tj. w 68,48% z powodu większej liczby uczniów planowanej na okres do sierpnia 2017 r. Stopień realizacji wydatków w w/w szkołach wynika z rzeczywistej liczby

uczniów tych placówek w poszczególnych miesiącach obecnego roku budżetowego, wykazywanych w comiesięcznych sprawozdaniach,

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

Plan wydatków przeznaczony jest na dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych w tym na dotacje dla Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach, Szkoły Policealnej LIDER w Pniewach, a ponadto na wydatki inwestycyjne dla ZS Nr 1 we Wronkach oraz ZS Nr 2 we Wronkach (budowa siłowni zewnętrznych).

Łączny plan wydatków w tym rozdziale wynosi 239 711,00 zł, wykonanie to 50 109,78 zł co stanowi 20,90%. Natomiast w/w szkoły planowaną dla nich dotację wykorzystają jak niżej.

Wydatki dotyczące dotacji dla Technikum Gastronomiczno - Hotelarskiego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach (§ 2540), zostały wykonane w 37,09% (plan 120 000,00 zł, wykonanie 44 516,34 zł). Zaplanowano również kwotę 21 000,00 na dotację dla Szkoły Policealnej LIDER w Pniewach, którą wykonano w kwocie 5 593,44 tj. w 26,63%. Stopień realizacji wydatków w w/w szkołach wynika z rzeczywistej liczby uczniów tych placówek w poszczególnych miesiącach obecnego roku budżetowego, wykazywanych w comiesięcznych sprawozdaniach oraz planowanym wydatkowaniem środków inwestycyjnych (budową siłowni zewnętrznych) w II półroczu br.

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 18 861,00 zł zaplanowane zostały na szkolenie kadry kierowniczej szkół/placówek, którego pierwszy termin realizacji nastąpił w I półroczu 2017 r. i zostały wykonane w kwocie 8 583,00 zł tj. w 45,50%, a pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 r.

Rozdział 80150 - 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) oraz w Technikum Gastronomiczno - Hotelarskim Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach (§ 2540), która została wykonana w 48,21% (plan 35 700,00 zł, wykonanie 17 211,24 zł). Stopień jej realizacji wynika z rzeczywistej liczby uczniów tych placówek w poszczególnych miesiącach obecnego roku budżetowego, wykazywanych w comiesięcznych sprawozdaniach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosi 420 355,00 zł wykonanie stanowi 255 450,58 zł czyli 60,77%. W poszczególnych paragrafach tego rozdziału przedstawia się to następująco: wykonanie budżetu w § 2360 wynosi 0 % w zakresie dotacji na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom przewiduje się wykorzystanie w II półroczu 2017 r., w § 4010 obejmującym środki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów oraz nagrody z czego wykorzystano 64,87% środków na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół w I półroczu 2017 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. 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 30 745,00 zł. Dotychczas zrealizowano 22,93% planu rocznego. Wydatkowanie tych środków jest uzależnione od liczby wniosków i terminu ich składania. Nie wykonanie planu w § 4210 wynika z przewidywanych w II półroczu 2017 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 Optimum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem. Wykonanie planu w tym paragrafie wynosi 42,66%, a mniejsze wykonanie wynika z uiszczenia opłat za program Sigma w II półroczu 2017 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 5.830.181,00 Wykonanie – 2.644.531,34 tj. : 45,36 %

Realizacja planu w dziale w I półroczu przebiegała zgodnie z zaplanowanymi celami oraz do poziomu potrzeb poszczególnych placówek.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Plan w tym rozdziale wynosi 7 000,00 zł i jest przeznaczony na badania psychologiczno - pedagogiczne oraz zajęcia specjalistyczne zlecane podmiotom zewnętrznym. Wykonanie planu jest na poziomie 21,33 % i jest uzależnione od liczby napływających do Starostwa Powiatowego w Szamotułach wniosków zainteresowanych rodziców.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

W ramach tego rozdziału (§ 2540, § 2590) planuje się dotację celową przeznaczoną dla Internatu przy Technikum Gastronomiczno - Hotelarskim Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach, która wypłacana jest w ratach miesięcznych oraz na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie. Wydatki zrealizowano w 47,41% (plan 408 652,00 zł, wykonanie 193 751,36 zł). Stopień realizacji dotacji celowej dla Internatu wynika z rzeczywistej liczby wychowanków tej placówki w poszczególnych miesiącach obecnego roku budżetowego.

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 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

2016/2017 oraz nagrody Starosty Powiatu Szamotulskiego za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe i inne.

Dotychczas wydano kwotę 124 250,00 zł, to jest 44,69% planu rocznego, z czego: 111 000,00 zł. na stypendia dla 134 uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, 9 750,00 zł na stypendia dla 13 najlepszych absolwentów szkół w roku szkolnym 2016/2017 oraz 3 500,00 zł na nagrody dla 3 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.

Realizacja wydatków majątkowych w jednostkach oświatowych :

Dział 801 Oświata i wychowanie

❖ Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

- Zespół Szkół Nr 1 w Szamotułach – 997.600,15
 - Budowa hali widowiskowo-sportowej – 984.900,15
 - Dokumentacja kosztorysowo-projektowa dotycząca modernizacji budynku szkoły - 12.700,00

❖ Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

- Zespół Szkół Nr 2 w Szamotułach – 27.999,71
 - Przebudowa internetu bezprzewodowego - 24.999,71
 - Wykonanie dokumentacji infrastruktury sportowej - 3 000,00

Pozostałe wydatki ujęte w planie będą realizowane w II półroczu 2017 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

❖ Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

- | | | |
|---|---|-----------|
| - | Zespół Szkół Nr 1 Wronki – 5.510,00 | |
| • | Zakup szafy chłodniczej do kuchni internatu - | 5.510,00 |
| - | Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – 11.871,71 | |
| • | Modernizacja budynku internatu - | 11.871,71 |

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.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 8.341.599,00 wykonanie 1.623.431,50 tj. 19,46 %

➤ 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 1.059.789,08 z tego :

- | | | |
|---|--|------------|
| • | Budowa drogi dojazdowej do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - | 330 854,12 |
| • | Budowa budynku ochrony zdrowia - | 390 098,23 |
| • | Modernizacja istniejącego budynku szpitala - | 275 117,81 |
| • | Wyposażenie budynku ochrony zdrowia - | 20 681,22 |
| • | Wyposażenie szpitala w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala - | 43 037,70 |

Przewiduje się realizację planu w II półroczu 2017 roku

➤ W tym dziale zaplanowano również środki w kwocie 7.500,00 na dofinansowanie realizowanych przez organizacje i stowarzyszenia, zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Zrealizowano 88,00 % planu.