

### Omówienie wykonania wydatków w poszczególnych działach

>	<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24.545,04</b>
	□ Rozdział 01095 Pozostała działalność	24.545,04
	§ 2830 Z kwoty 11.000,00 zł wydatkowano kwotę 10.000,00 zł na dofinansowanie Poznańskiego Związku Spółek Wodnych na konserwację rowu S-64 melioracji szczegółowej w miejscowości Kiączyn oraz kwotę 5.000,00 zł, która została wykorzystana na dofinansowanie Gminnej Spółki Wodnej w Pniewach na konserwację rowu w miejscowości Rudka.	
	§ 4110 Z kwoty 140,00 zł wykorzystano 136,80 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.	
	§ 4170 Kwota 2.000,00 wydatkowana została na :	
	- wykonanie wieńca dożynkowego przeznaczonego na Dożynki Powiatowo – Gminne , które odbyły się w dniu 9 września 2018 roku w kwocie 1.200,00 zł	
	- opłacenie wystawy maszyn rolniczych podczas dożynek – 800,00 zł.	
	§ 4190 Z kwoty 5.000,00 zł wykorzystano 1.149,99 zł na zakup nagród dla zwycięzców konkursów :	
	1) Konkurs „Bezpieczna Wieś” organizowany przez KRUS – kwota – 954,99 zł,	
	2) Puchar na wystawę krów mlecznych w Sielinku – kwota – 195,00 zł.	
	§ 4300 Z kwoty 11.000,00 zł wydatkowano 10.964,25 zł na organizację dożynek powiatowo-gminnych, odpowiednio na zakup: chleba dożynkowego – 114,25 zł, wykonanie dekoracji dożynkowych – 2.000,00 zł, współorganizację z Gminą Szamotuły dożynek Powiatowo-Gminnych – 8.850,00 zł.	

§ 4430 Z kwoty 2.860,00 zł wydatkowano 294,00 zł na ubezpieczenie Strażników Społecznej Straży Rybackiej w czasie wykonywania kontroli wędkarzy na akwenach wodnych oraz przyczepy do przewozu łodzi.

➤ **Dział 020 – Leśnictwo** **100.340,22**

□ Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 56.340,22

§ 3030 – z planowanej kwoty 95.000,00 zł wydatkowano kwotę 56.340,22 zł na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Ekwiwalent był wypłacany właścicielom, którzy wykonali zalesienia wiosną 2002 i 2003 roku. Wykonanie 59,31 %.

□ Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną 44.000,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Z planowanej kwoty 1.000,00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty z powodu braku konieczności zakupu oznaczników i urządzeń do cechowania drewna.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Wydatkowano kwotę 44.000,00 zł z przeznaczeniem na sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. 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** **10.414.446,30**

Wydatki realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych

□ **Drogi Powiatu** **10.358.668,70**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.838.834,11

Zarząd Dróg Powiatowych planował wydatki na roboty inwestycyjne na drogach powiatowych według kwot kosztorysowych, co dało łączną kwotę 6.941.452 zł. Niestety ceny z kosztorysów ofertowych często znacznie przekraczały kwoty jakie zamawiający w zamówieniach publicznych mógł przeznaczyć na realizację tych zadań doprowadzając do nie rozstrzygnięcia niektórych postępowań.

Zarząd Dróg Powiatowych dokonał wydatków w ramach powyższego paragrafu na następujące inwestycje:

- Budowa drogi powiatowej Gałowo – Piaskowo w miejscowości Gałowo, od drogi wojewódzkiej nr 187 do powiatowej nr 1856P 2.940.287,50
- Przebudowa drogi powiatowej 2738P Nowy Tomyśl - Duszniki 901.522,35
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kaźmierz – Buk na odcinku od km 0+000 do km 0+544 – etap I – przebudowa kanalizacji deszczowej 804.441,87
- Budowa chodnika w granicach pasa drogowego drogi powiatowej nr 1839P na odcinku Biezdrowo – Ćmachowo 314.232,00
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1859P Pamiątkowo – Żydowo w m. Pamiątkowo na odc. 560 mb 313.920,02
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1886P polegająca na budowie zatok autobusowych w rejonie szkoły w m. Grzebienisko gm. Duszniki 243.263,92
- Budowa chodnika w granicach pasa drogowego drogi powiatowej nr 1868P (Otorowo-Bytyń) w miejscowości Piersko gm. Kaźmierz 196.228,35
- Dokumentacja i badania geologiczne dotyczące bezkolizyjnego przejścia przez linię kolejową E-59 w m. Gaj Mały 41.873,60
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca przebudowy drogi powiatowej nr 1849P – budowa chodnika na odcinku Gaj Mały - Dobrogostowo 23.370,00
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1858P Szamotuły-Pamiątkowo w m. Kępa – likwidacja azyłu z przejściem dla pieszych 15.000,00

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca przebudowy drogi powiatowej nr 1856P Gałowo-Przyborowo – budowa chodnika w miejscowości Przyborówko 9.348,00
- Aktualizacja kosztorysu inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Wierzeja gm. Duszniki 369,00

Ustalono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 w kwocie: 34.977,50

których realizacja nastąpi w roku 2019, a dotyczące dokumentacji projektowej budowy zachodniej obwodnicy miasta Szamotuły etap I i II.

- § 6058 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1859P Pamiątkowo – Żydowo w miejscowości Pamiątkowo na odcinku 560 mb 875.652,99
- § 6059 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1859P Pamiątkowo – Żydowo w miejscowości Pamiątkowo na odcinku 560 mb 295.216,99
- § 4270 Zakup usług remontowych **829.190,23**
- Remonty dróg 809.890,70
- W tym:
  - remont drogi powiatowej nr 1867P na odcinku Kamionka - Czyściec na kwotę 312.993,48 zł
  - remont drogi powiatowej nr 1882 w m. Chełmno – 125.702,22 zł
- Remont budynków 2.087,67
- Remonty środków transportu 15.234,22
- Remont pozostałych środków trwałych 1.977,64

Pozostałe wydatki w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotułach **2.519.774,38**

Zimowe utrzymanie dróg 312.213,21

Bieżące utrzymanie dróg 356.875,30

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych

związane z administrowaniem i nadzorem nad

drogami powiatowymi 1.850.685,87

Zarząd Dróg Powiatowych wykonał plan wydatków w 85,49% z uwagi na niższe od planowanych wydatki inwestycyjne oraz niższe koszty zimowego i bieżącego utrzymania dróg.

Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych zrealizował z planowanych 461.443,00 zł wydatków niewygasających z roku 2017, wydatki w kwocie 49.970,00 zł, na zadanie związane z przebudową drogi powiatowej nr 1859P Pamiątkowo – Żydowo w miejscowości Pamiątkowo na odcinku 560 mb.

Wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym.

**55.777,60**

w tym:

- |   |  |           |
|---|--|-----------|
| □ | Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe   | 30.000,00 |
|   | § 6590 - środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi – pomoc powiatu dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na modernizację drogi krajowej nr 92 odc. Pniewy – Chełmno w zakresie dotyczącym doposażenia w sygnalizację świetlną skrzyżowania drogi nr 92 z drogą powiatową nr 1882P Chełmno – Duszniki w miejscowości Chełmno. Plan wykonano w 100%. |           |
| □ | Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe   | 25.777,60 |
|   | § 6058 – kwota 1.499,98 zł i § 6059 – kwota 500,00 zł - wydatki na promocję projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859P Pamiątkowo – Żydowo w m. Pamiątkowo na odcinku o długości 560 mb” współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie 5.1.2 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)”.                        |           |

Planowane wydatki w kwocie 4.800,00 zł wykonano w 31,25% z uwagi na niższe koszty ostateczne zadania uzyskane na podstawie rozstrzygnięcia postępowania na wybór wykonawcy, w odniesieniu do szacunkowych kosztów.

§ 6300 – kwota 23.777,62 zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów, udzielona Powiatowi Międzychodzkiemu w związku z opracowaniem planów rewitalizacji połączeń komunikacyjnych między powiatami i miastem Poznań.

Planowane wydatki w kwocie 41.000,00 zł wykonano w 57,99% z uwagi na niższe koszty zadania.

- |  |                  |
|--|------------------|
| > <b>Dział 630 – Turystyka</b>           | <b>53.579,07</b> |
| □ Rozdział 63095 – Pozostała działalność |                  |

Plan rocznych wydatków w tym dziale wynosił 60.782,00 zł i został zrealizowany w 88,15 %. 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 2018 roku odbyły się następujące imprezy:

- Konkurs na najaktywniejszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny (trwa) – teren powiatu szamotulskiego,
- XIX Szamotulskie Marsze na Orientację „Samino – 2018” – 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,
- Wycieczki autokarowe – Poznajemy Wielkopolskę – lipiec/wrzesień,
- Poznaj Swój Kraj – wycieczka krajoznawczo – edukacyjna dla niepełnosprawnych „Mazury kraina tysiąca jezior” – sierpień,
- Wycieczka Krajoznawczo – Turystyczna „Zdrowe Życie – Wypoczynek nad Morzem” – wrzesień,
- XXXIX Wojewódzki Zlot Na Powitanie Jesieni – wrzesień – teren powiatu,
- XI Rodzinny Rajd Rowerowy „ Na Pożegnanie Lata” – wrzesień – okolice Ostroroga,
- XXIV Rajd Niepodległości – listopad.

➤ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **340.245,00**

- Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki z budżetu Skarbu Państwa - 256.282,48 w tym:

§ 4300 Zakup usług – 146.029,01 zł, w tym:

- Utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – 89.687,02 zł:
  - wpłaty na fundusz remontowy i eksploatacyjny, zarządzanie nieruchomościami lokalowymi (dot. lokali mieszkalnych we Wronkach nie wykupionych przez najemców) – 84.688,37 zł,
  - stałe opłaty za liczniki wody – 53,85 zł,
  - wycinka drzew – 1.200,00 zł,
  - koszty upomnienia – 197,20 zł (dot. zaległości w podatku od nieruchomości nabytych jako mienie podmiotów wykreślonych z KRS),
  - usunięcie awarii zimnej wody (Wronki, ul. Lipowa 2/1) – 297,60 zł,
  - wycinka i posadzenie drzew – 3.250,00 zł.
- Koszt sporządzenia operatów szacunkowych – 29.662,10 zł, w tym w celu:
  - przekształcenie prawa uw w prawo własności – 750,00 zł,
  - aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 12 operatów – 12.544,00 zł,

- wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi w trybie tzw. specustawy – 3 operaty – 1.439,10 zł,
  - wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę w trybie art. 98 ugn – 2 operaty – 3.580,00 zł,
  - wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – 1 operat – 749,00 zł,
  - wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości na skutek lokalizacji na nieruchomościach linii elektroenergetycznych oraz szkód związanych z tymi inwestycjami – 13 operatów – 10.600,00 zł,
- Koszty ogłoszeń prasowych – 7.847,40 zł, w tym:
- dotyczących sprzedaży nieruchomości – 4.772,40 zł,
  - dotyczących zamiaru wszczęcia postępowań w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – 3.075,00 zł
- Inne – 18.832,49 zł, w tym:
- ustalanie stanu prawnego nieruchomości – 9.099,99 zł,
  - koszt aktu notarialnego (odwołanie darowizny) – 1.122,50 zł,
  - koncepcja usunięcia odpadów (Otorowo, dz. nr 605) – 8.610,00 zł
- § 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe – 10.749,17 zł:
- dozór mienia Skarbu Państwa – pałac w Zajączkowie
- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 1.838,11 zł
- składki od wynagrodzenia z § 4170
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 934,84 zł
- zakup drzew – 44,50 zł,
  - zakup znaków ostrzegawczych (most w Brączewie) – 890,34 zł.



§ 4260 – Zakup energii – 1.303,37 zł

- zakup energii na potrzeby utrzymywania nieruchomości Skarbu Państwa – pałac w Zajączkowie.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 3.815,78 zł

- roboty zduńskie (dot. lokali mieszkalnych położonych we Wronkach, przy ul. Lipowej 2/1 i Lipowej 8/1).

§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.115,00 zł;

- opinia o stanie technicznym mostu w Brączewie – 2.500,00 zł,
- przegląd techniczny budynku – 615,00 zł.

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 1.101,00 zł

- ubezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 12.435,80 zł

- podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Szamotułach (ul. Lipowa, SANEPID, część Weterynarii), w Kaźmierzu (ul. Dworcowa 5) oraz w Pniewach.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.778,40 zł

- koszty postępowania komorniczego.

§ 4610 – Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości – 10.260,00 zł;

- dotyczy nieruchomości położonych w Pniewach, nabytych przez Skarb Państwo jako mienie spółek wykreślonych z Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4010; 4110; 4120 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 61.922,00 zł;

- wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania rządowe, finansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego.

Wydatki ze środków własnych powiatu – 83.962,52 zł

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki :

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 6.243,96 zł, w tym:

- koszty wyceny nieruchomości – 1.419,00 zł,
- koszty zarządzania nieruchomością (Wronki, ul. Lipowa 4/2) – 1.362,96 zł,
- wycinka drzew – 3.462,00 zł.

§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3.075,00 zł

- przeglądy techniczne budynków stanowiących własność powiatu w Nojewie i Sękowie

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 2.070,60 zł

- dotyczy nieruchomości położonej w Lipnicy oraz lokali mieszkalnych położonych w Sękowie i we Wronkach

§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – 745,72 zł

- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – Szamotuły, dz. nr 2566/2,
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy Szamotuły – Szamotuły, 3577/17 i 3577/22.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9.840,00 zł

- opłaty sądowe dotyczące sprostowania zapisów działu I ksiąg wieczystych, ujawniania własności Powiatu w księgach wieczystych oraz prawa trwałego zarządu powiatowych jednostek organizacyjnych.

§ 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 4.101,24 zł

- dot. rozliczenia zużycia energii cieplnej za 2017 rok (lokale mieszkalne we Wronkach).

§ 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 – 113,00 zł - odsetki od § 2950.

§ 4560 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 57.773,00 zł  
 - odszkodowanie za nieruchomości położoną w Śmiłowie, oznaczoną ewidencyjnie jako działki nr 46/5, 49/2 i 53/2, o łącznej pow. 0,1776 ha, która przeszła na własność Powiatu Szamotulskiego na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Szamotulskiego nr 720/2017, znak: BR.6740.785.2017 (przebudowa drogi powiatowej nr 1855P Śmiłowo-Gałowo).

> **Dział 710 – Działalność usługowa** **1.444.474,99**

□ **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **957.071,10**

• **Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – 952.274,10**

Z planowanej kwoty 971.577,00 zł wydatkowano 952.274,10 zł co stanowi 98,01%. W ramach planu zrealizowano projekt unijny pn.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne realizowany w latach 2015 – 2018 w tym:

- wydatki bieżące: plan 418.277,00 zł, wykonanie 398.975,10 zł, tj. 95,38 %,

- wydatki majątkowe: plan 437.311,00 zł, wykonanie 437.310,00 zł, tj. 99,99 %,

środki wydatkowano na:

- modernizację oraz założenie osnowy szczegółowej

3 klasy – etap końcowy – **318.000,00 zł**

zamówienie zostało wykonane i rozliczone w całości ze środków własnych,

- cyfryzację zasobu – skanowanie oraz zakładanie materiałów do bazy danych systemu PZGiK - **344.400,00 zł**

w tym : dotacja celowa w kwocie 51.660,00 zł, środki własne – kwota 292.740,00 zł.

- świadczenie usług „Inżyniera kontraktu” dla projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne”- 23.985,00 zł  
zamówienie zostało wykonane i rozliczone w całości ze środków własnych,
- rozbudowę Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego (ZSIP) poprzez dostawę nowych elektronicznych usług publicznych oraz wdrożenie usług integracji i wymiany danych, w tym integracji z ePUAP – Zamówienie zostało wykonane i rozliczone w całości ze środków własnych. 119.310,00 zł
- Dostawę materiałów promocyjnych oraz świadczenie usług w zakresie promocji - 11.439,00 zł
- Usługę serwisu Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO - 18.450,00 zł
- Usługę ślusarską polegającą na wygięciu tabliczek informacyjnych opisujących znaki szczegółowej osnowy geodezyjnej założonych w ramach zrealizowanego projektu pod nazwą: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne” - 701,10 zł

Ponadto na prace geodezyjne wykonywane poza projektem unijnym wydatkowano środki w kwocie 115.989,00 zł na:

1. Wykonanie w Systemie Informacji Przestrzennej GEO-INFO 7 Mapa, bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 dla obrębu Lulinek. Zamówienie zostało wykonane i rozliczone w całości ze środków dotacji celowej – kwota 58.425,00 zł.

2. Wykonanie w Systemie Informacji Przestrzennej GEO-INFO 7 Mapa, bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 dla obrębu Przeclaw. Zamówienie zostało wykonane i rozliczone w całości ze środków dotacji celowej – kwota 57.564,00 zł.

• Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 4.797,00

Z planowanej kwoty 86.500,00 zł wydatkowano 4.797,00 zł tj. : 5,54 % z tego kwotę 2.706,00 zł wydatkowano na podział nieruchomości w celu wydzielenia części nieruchomości zajętej pod drogę publiczną. Natomiast kwota 2.091,00 zł została wydatkowana na :

- sporządzenie dodatkowych egzemplarzy projektu podziału nieruchomości (drogi powiatowej) – 246,00 zł,
- sporządzenie mapy do celów projektowych (mapa obejmująca działki na terenie Starostwa) – 1 845,00 zł.

Niskie wykorzystanie środków zaplanowanych na podziały nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogami powiatowymi nastąpiło ze względu na brak ofert geodetów na kierowane do nich zapytania o podanie ceny za wykonanie prac geodezyjnych.

□ Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany 487.403,89

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizował zadania z zakresu administracji rządowej ustalone w przepisach szczególnych. Działania obejmowały inspekcję i kontrolę w zakresie prawidłowości przebiegu i procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zrealizował wydatki w kwocie 487.403,89 , co stanowiło 99,98 % planu.

W tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 437.606,21
- wydatki rzeczowe 49.797,68

Uzupełniono materiały biurowe do pracy bieżącej, zakupiono środki czystości do sprzątania pomieszczeń biurowych. Ponadto zakupiono paliwo do samochodu służbowego oraz tonery do drukarek i kserokopiarek.

➤ <b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>9.457.629,85</b>
□ Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	163.734,43
Plan wydatków został zrealizowany w 98,06%. Poniesiono wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej - wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących prace z zakresu administracji rządowej – 152.976,00 zł oraz zadania własne w kwocie 10.758,43 zł.	
Wydatki w kwocie 10.758,43 zł poniesiono na bieżące koszty utrzymania Terenowego Punktu Paszportowego w Szamotułach, zorganizowanego na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim.	
□ Rozdział 75019 – Rada Powiatu	321.215,35
Realizacji wydatków dokonano w ramach obowiązującego planu na:	
- diety radnych za udział w pracach Komisji i posiedzeniach Rady,	
- materiały i usługi, sprzęt biurowy,	
- ogłoszenia prasowe, szkolenia radnych powiatu, usługi pocztowe,	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	
Plan wydatków zrealizowano w 92,84%.	
□ Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe	8.949.349,69
<u>Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego</u> – <u>7.641.363,30</u>	
Rzeczowe wykonanie ważniejszych zadań w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:	
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.950,00
Wydatki obejmowały dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników Starostwa oraz ekwiwalentu za pranie brudnej odzieży.	
§ 4190 Nagrody konkursowe	2.499,90
Zakup nagród w konkursie „Smaki Powiatu Szamotulskiego”.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	491.438,55
Wydatki obejmowały między innymi zakup:	

- materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
- wyposażenie biur,
- akcesoriów komputerowych, licencji i aktualizacji programów specjalistycznych niezbędnych do funkcjonowania Wydziałów Starostwa Powiatowego,
- środków czystości,
- prasy specjalistycznej, publikacji,
- bieżących artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Starostwa.

§ 4220 Zakup środków żywności	8.525,51
Wydatki obejmują zakup artykułów spożywczych na potrzeby Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Szamotułach.	
§ 4260 Zakup energii	127.798,28
Wydatki obejmują opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu do budynków administrowanych przez Starostwo Powiatowe.	
§ 4270 Zakup usług remontowych	14.165,37
Wydatki obejmują wykonanie bieżących prac remontowych na terenie Starostwa Powiatowego.	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	6.816,00
Koszty zostały poniesione na przeprowadzenie okresowych badań lekarskich pracowników Starostwa według bieżących potrzeb.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	754.062,46
Wydatki zostały poniesione na realizację bieżących zakupów usług, w tym między innymi usług pocztowych, sprzątanía obiektów, ochrony obiektów, konserwacji posiadanego sprzętu, głównie informatycznego i windy, ponadto aktualizacje i serwis programów komputerowych oraz obsługę prawną.	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59.455,37
Wydatki zostały poniesione na utrzymanie łączności teleinformatycznej.	

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Koszty 5-letniego przeglądu stanu technicznego budynków Starostwa	2.214,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe Wydatki związane były z pokryciem kosztów wyjazdów służbowych krajowych pracowników Starostwa.	5.193,06
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne Wydatki poniesiono w związku ze służbowymi podróżami zagranicznymi pracowników Starostwa.	14.128,70
§ 4430 Różne opłaty i składki Wydatki poniesiono na zapłacenie składek za ubezpieczenie mienia powiatu oraz składek członkowskich z tytułu przynależności Powiatu do Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski i Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.	74.683,48
§ 4480 Podatek od nieruchomości Wydatki te wynikają z tytułu podatku od nieruchomości za nieruchomości administrowane przez Starostwo Powiatowe.	4.070,00
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki tytułem opłaty za udzielenie informacji z KRK i znaków opłaty sądowej.	370,55
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki poniesiono z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami.	2.511,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) Wydatki z tytułu rozliczenia VAT sfinansowane ze środków planu finansowego jednostki.	4.960,17



§ 4610 Koszty postępowania sądowego	849,11
Koszty poniesione z tytułu opłat sądowych, kancelaryjnych, egzekucyjnych i od wniosków o stwierdzenie prawomocności orzeczeń.	
§ 4700 Szkolenia pracowników	28.515,20
Wydatki poniesiono na szkolenie pracowników Starostwa Powiatowego w 2018 roku zgodnie z zapotrzebowaniem.	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.230,00
Zakup koncepcji architektonicznej wejścia na teren Starostwa od strony parkingu.	
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168.092,52
W ramach tego paragrafu zakupiono:	
- system konferencyjny eSesja,	
- oprogramowanie bazodanowe MS SQL,	
- sprzęt komputerowy.	
➤ Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS i składki zdrowotne oraz PFRON	5.865.834,07
<u>Wydział Rozwoju i Informatyki Europejskiej -</u>	<u>293.586,20</u>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe –	4.840,00
Plan na 2018 rok – 4.840,00 zł; wykonanie 100,00%.	
W układzie rzeczowym Wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano na:	
- opracowanie kalendarium Powstania Wielkopolskiego 1918/19 na terenie Powiatu Szamotulskiego, w związku z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości RP i zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919,	
- opracowanie logo Powiatu Szamotulskiego.	

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 46.654,52

Plan na 2018 rok – 50.450,00 zł ; wykonanie 92,48%

W układzie rzeczowym zakup materiałów i wyposażenia środki wydatkowano na:

- zakup materiałów promocyjnych,
- zakup wydawnictw,
- zakup pozostałych materiałów.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 242.091,68

Plan na 2018 rok – 251.689,00 zł; wykonanie 96,19 %.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- publikację ogłoszeń, życzeń w prasie i internecie,
- publikację materiału informacyjno – promocyjnego Powiatu Szamotulskiego (informacji samorządowych) w prasie,
- serwis informacyjny o dostępnych środkach pomocowych dla wielkopolskich samorządów i organizacji pozarządowych,
- aktualizację i dodruk wydawnictwa promocyjnego Powiatu Szamotulskiego - mapy powiatu,
- promocję powiatu podczas cyklicznych imprez kulturalnych, sportowych,
- organizację imprez okolicznościowych, koncertów,
- działania promocyjne związane z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości RP i zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919,
- emisję filmu promocyjnego Powiatu Szamotulskiego w kinach,
- wykonanie materiałów promocyjnych z herbem powiatu (gadżety reklamowe, kalendarze, naszywki promocyjne, teczki),
- wykonanie statuetek i tabliczek okolicznościowych,
- zakup usług pozostałych.

Wydział Komunikacji i Dróg –

1.006.330,32

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

997.634,40

Plan wynosił 1.029.000,00 zł i został zrealizowany 96,95 %.

Poziom zakupów w pełni zabezpiecza potrzeby wydziału. Wykonano mniejsze wydatki z uwagi na mniejszą ilość zamówionych druków dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych oraz z uwagi na zapas, który pozostał z roku poprzedniego.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 5.579,28

Plan wynosił 14.000,00 zł, natomiast wykonanie 5.579,28 zł czyli 39,85 %. Niższe wykonanie było związane z niższymi kosztami zakupu usług parkingowych po przepadku pojazdów na rzecz powiatu oraz z mniejszą ilością przesyłek dokumentów z Wytwórni Papierów Wartościowych z Warszawy.

W 2018 roku Wydział Komunikacji i Dróg wydał:

- 13.658 - dowodów rejestracyjnych,
- 3.621 - kart pojazdów,
- 13.480 - pozwoleń czasowych,
- 7.848 - nalepek kontrolnych,
- 9.136 - tablic rejestracyjnych stałych
- 2.467 - praw jazdy

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 3.116,64

Plan obejmujący tłumaczenia dokumentów dotyczących wymiany prawa jazdy został zrealizowany w 44,52 %, ze względu na mniejszą ilość tłumaczonych dokumentów.

Wydział Budownictwa, Rolnictwa i Środowiska - 8.069,87

Podstawową działalnością Wydziału jest realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy – Prawo budowlane. Zadania te to przede wszystkim zatwierdzanie projektów budowlanych i udzielanie pozwoleń na budowę.

W 2018 roku takich pozwoleń udzielono 1.090 z czego na budowę :

- |  |       |
|--|-------|
| - budynków mieszkalnych                  | - 538 |
| - budynków letniskowych                  | - 6   |
| - obiektów użyteczności publicznej       | - 2   |
| - budynków gospodarczych                 | - 25  |
| - budynków przemysłowych i magazynowych  | - 32  |
| - obiektów infrastruktury transportu     | - 12  |
| - innych obiektów nie wymienionych wyżej | - 475 |

Poza pozwoleniami na budowę, innych decyzji z zakresu Prawa budowlanego wydano 251, z tego :

- przeniesień prawa pozwolenia na budowę na innego inwestora - 69
- pozwoleń na rozbiórkę budynków - 36
- odmów wydania pozwolenia na budowę - 33
- decyzji o zmianie pozwolenia na budowę - 88
- decyzji o umorzeniu postępowania - 25

Nie wydatkowano środków na zakup materiałów z uwagi na otrzymanie bezpłatnych dzienników budowy z firmy reklamowej. Ponieważ dostawa tych dzienników nie jest formalnie zagwarantowana należało zapewnić w budżecie środki na ich ewentualny zakup.

W 2018 roku wpłynęło 721 zgłoszeń o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę. W 24 przypadkach wniesiono w drodze decyzji sprzeciw w sprawie rozpoczęcia zgłoszonych robót. Było to spowodowane brakiem przy wniosku, niektórych załączników bądź z uwagi na zgłoszenie wykonania obiektów, które wymagają pozwolenia na budowę. Poza tym wydano 33 decyzje o umorzeniu postępowania na skutek wycofania zgłoszeń przez inwestorów.

Wydział realizuje również zadania wynikające z innych, aniżeli prawo budowlane, ustaw. I tak z przepisów ustawy o własności lokali, wynika że dla organów udzielających pozwoleń na budowę obowiązek wydawania zaświadczeń potwierdzających samodzielność lokalu mieszkalnego lub użytkowego. Zaświadczenia takie są niezbędne celem przedłożenia w kancelarii notarialnej przy zawarciu umowy kupna sprzedaży i ustanowieniu odrębnej własności lokalu. W 2018 roku wydano ich 260.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 8.069,87

Z kwoty 15.000,00 zł wykorzystano 53,80 %, na:

- wykonanie opinii geologicznych do wydawanych decyzji z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze, polegające na zatwierdzaniu projektów robót geologicznych, koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych oraz dokumentacji geologicznych na podstawie, których wykonywane są roboty geologiczne na terenie Powiatu .

-ogłoszenia prasowe dotyczące zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID).

- |   |   |                  |
|---|---|------------------|
| □ | Rozdział 75045 – Komisje poborowe   | 23.330,38        |
|   | Na obsługę zadań wynikających z konieczności organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, z planowanej kwoty 33.000,00 zł wydatkowano równowartość 70,70 %.  |                  |
| > | <b>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>56.133,94</b> |
|   | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Poniesiono wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla Członków Powiatowej Komisji Wyborczej w Szamotułach, wypłatą wynagrodzeń dla pełnomocnika informatycznego i zespołu informatycznego wraz z pochodnymi. Ponadto wystąpiły wydatki związane z wykonywaniem czynności przez Powiatowe Komisje Wyborcze w Szamotułach w tym: drukowanie kart do głosowania, transport, zakup materiałów biurowych, urządzeń biurowych itp. Plan – 58.323,00 zł ; wykonano w 96,25 %. |                  |
| > | <b>Dział 752 – Obrona Narodowa</b>  | <b>33.473,00</b> |
|   | Plan na 2018 rok – 34.148,00 zł; wykonanie 95,23 %.   |                  |
| □ | Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne  | 3.025,00         |
|   | Poniesiono koszty związane ze szkoleniem obronnym.  |                  |
| □ | Rozdział 75295 – Pozostała działalność  | 30.448,00        |
|   | Wydatkowano kwotę 30.448,00 zł co stanowi 100,00 %. Środki zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z programu „Modernizacji, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony państwa w latach 2017-2020 w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy” – zakupiono osiem kompletów ubrań specjalnych.  |                  |

➤ **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **4.515.770,49**

□ **Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **4.400.431,84**

Komenda realizowała zadania z zakresu administracji rządowej ustalone w przepisach szczególnych, ponosząc wydatki bieżące w kwocie 4.325.431,84 oraz wydatki majątkowe (środki własne) – 75.000,00 zł.

Otrzymana dotacja w omawianym okresie wystarczyła na zrealizowanie wszystkich niezbędnych zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach.

Ważniejsze remonty zrealizowane w 2018 r przez KP PSP:

- remont z wymianą węży hydraulicznych w ciężkim zestawie hydraulicznym Weber,
- remont główny czterech aparatów powietrznych zgodnie z czasookresem,
- konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia,
- konserwacja bramy garażowej oraz podłóg ciągów komunikacyjnych,
- konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego,
- itp.

Poniższe wydatki inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem

Wydatki majątkowe w kwocie 75.000,00 zł wydatkowano na:

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 12.000,00 zł.

Środki te zostały w całości przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji garażu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach. Wykonana dokumentacja została sfinansowana w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia.

- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 63.000,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na zakup ciężkiego zestawu hydraulicznego Holmatro. Zakup został sfinansowany w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia, na który środki zostały pozyskane z Powiatu Szamotulskiego, Gminy Pniewy, Gminy Szamotuły, Nadleśnictwa Wronki i Nadleśnictwa Pniewy.

- Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 27.860,00
- Wydatki zrealizowane w 100,00 % w tym:
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach – 7.860,00 zł. W ramach otrzymanych środków zakupiono pilarkę łańcuchową, 10 węży tłoczonych oraz 2 latarki osobiste z ładowarkami. Wyżej wymieniony sprzęt jest wykorzystywany podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne PSP związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, itp.
  - Starostwo Powiatowe udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Sępoleńskiemu w kwocie – 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na usuwanie na drogach powiatowych skutków nawałnicy, która przeszła przez Powiat Sępoleński w nocy z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 roku.
- Rozdział 75495 – Pozostała działalność 87.478,65
- Plan wydatków zrealizowano w 99,98 %. W ramach tego rozdziału dokonano następujących wydatków:
- § 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - 4.995,00  
Kwotę 4.995,00 zł przeznaczono na szkolenie dla funkcjonariuszy Grupy Realizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Ośrodku CUL „Olimp” w Szklarskiej Porębie.
  - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 17.372,02  
W ramach działań związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa - akcji prewencyjnej pod hasłem „ODBLASKOWO-BEZWYPADKOWO”, zakupiono elementy odblaskowe i maskotki „Sierżanta Pyrka” oraz nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego za projekt elementu odblaskowego pod hasłem „ODBLASKOWO-BEZWYPADKOWO” oraz dla zwycięzców konkursu plastycznego pod hasłem „I TY MOŻESZ ZAPOBIEGAĆ PRZEMOCY” i „DOPALACZE NISZCZĄ ŻYCIE”.

W ramach ochrony p-poż – programu „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa” zakupiono czujki dymu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 111,93  
 Poniesiono koszty transportu materiałów zakupionych w ramach § 4210.

§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 64.999,70

Środki zostały przeznaczone na wsparcie państwowego funduszu celowego Policji oraz państwowego funduszu celowego Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach, z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie zakupu ciężkiego zestawu ratownictwa technicznego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach. Powyższy zakup realizowany będzie poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 35.000,00

- dofinansowanie z budżetu Powiatu modernizacji garaży w tym między innymi wymiany bram garażowych oraz odnowienie elewacji Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach. Powyższa modernizacja przyczyniła się do poprawy stanu bezpieczeństwa dla ich użytkowników oraz służy właściwemu zabezpieczeniu radiowozów jednostki. 29.999,70

➤ **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 248.773,73**

Zaplanowane środki w tym rozdziale na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Szamotulskim wynosiły 250.416,00 zł a wydatki wykonano w 99,34 %. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana była przez radców prawnych i adwokatów obsługujących cztery punkty na terenie powiatu (Kaźmierz/Duszniki, Ostroróg/Pniewy, Wronki i Szamotuły) w sześciu lokalizacjach. W ramach posiadanych środków zakupiono również urządzenie wielofunkcyjne i tonery. Środki pozyskane od Wojewody Wielkopolskiego.



➤ **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** **428.077,90**

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Kwota 428.077,90 zł to odsetki od zaciągniętych przez powiat kredytów. W roku 2018 zaciągnięto kredyt na kwotę 7.391.546,00 zł, a łączna kwota zobowiązań kredytowych na dzień 31.12.2018 roku wyniosła 22.200.272,00 zł.

➤ **Dział 758 – Różne rozliczenia** **0,00**

□ Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na rok 2018 zaplanowano kwotę 228.000,00 zł tytułem rezerwy ogólnej oraz 180.000,00 zł tytułem rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwy nie zostały wykorzystane.

➤ **Dział 801 – Oświata i wychowanie** **27.552.471,73**

W ramach tego działu finansowane były publiczne szkoły prowadzone przez Powiat wchodzące w skład 6 zespołów szkół, a mianowicie: Zespołów Szkół Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach oraz Zespołów Szkół Nr 1 i Nr 2 we Wronkach. W obrębie tych jednostek (zespołów) prowadzone były następujące typy szkół:

- szkoły specjalne: podstawowa (1), gimnazjum (1), zasadnicza szkoła zawodowa (1) oraz szkoła przysposabiająca do pracy (1),
- gimnazja (3),
- szkoły ponadgimnazjalne: 3-letnie licea ogólnokształcące (3), 4-letnie technika (4), zasadnicze szkoły zawodowe (2), 3-letnie licea ogólnokształcące dla dorosłych (2) oraz
- szkoła policealna (1).

W tej części budżetu uwzględnione były również środki na finansowanie w trybie dotacji, następujących szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych:

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Lider” w Pniewach,
- Szkoła Policealna „Lider” w Pniewach oraz
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach.

Ogółem plan wydatków budżetu Powiatu w tym dziale, obejmujący koszty prowadzenia w/w szkół publicznych oraz dotowania szkół niepublicznych wynosił 28.289.613,35 zł i został wykonany w kwocie 27.552.471,73 zł, co stanowi 97,39 %.

We wszystkich typach szkół publicznych w roku szkolnym 2017/2018 kształciło się 2.810 dzieci, młodzieży i dorosłych, a w roku szkolnym 2018/2019 uczęszcza do tych szkół 2.541 uczniów. Zmniejszenie liczby uczniów wiąże się z likwidacją gimnazjów.

#### Zestawienie wydatków oświatowych według rozdziałów za okres od 01.01.2018 – 31.12.2018 r.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>461.713,00</b>	<b>447.538,62</b>	<b>96,93</b>
		w tym :			
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	414.737,00	401.591,09	96,83
		• wydatki rzeczowe	46.976,00	45.947,53	97,81

Wydatki zrealizowano w :

- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły – 275.076,79 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Wronki – 172.461,83 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 89,73 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 10,27 % z bieżącym utrzymaniem jednostek.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
>	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1.961.551,00</b>	<b>1.953.864,35</b>	<b>99,61</b>
		w tym :			
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.765.677,00	1.765.177,71	99,97
		• wydatki rzeczowe	195.874,00	188.686,64	96,33

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach – 1.953.864,35 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 90,34 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 9,66 % z bieżącym utrzymaniem jednostek, w tym z wyposażeniem pracowników w odzież ochronną i środki higieny osobiste zgodnie z przepisami BHP. Ponadto wydatkowano środki na wykonanie obowiązkowych badań

lekarskich pracowników szkoły, koszty dojazdów nauczycieli na nauczania indywidualne oraz szkolenia pracowników niepedagogicznych.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3.096.045,00</b>	<b>3.051.996,23</b>	<b>98,58</b>
		w tym :			
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.831.771,00	2.791.344,65	98,57
		• wydatki rzeczowe	264.274,00	260.651,58	98,62

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 1 Wronki – 501.691,19 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły – 1.409.119,76 zł
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły – 1.141.185,28 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 91,46 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 8,54 % z bieżącym utrzymaniem jednostek, w tym koszty dojazdów na nauczania indywidualne, refundacja zakupu okularów korekcyjnych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
>	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>887.057,00</b>	<b>880.316,89</b>	<b>99,24</b>
		w tym :			
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	855.954,00	849.213,89	99,21
		• wydatki rzeczowe	31.103,00	31.103,00	100,00

Wydatki zrealizowano w:

- Gimnazjum Specjalnym Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach – 880.316,89 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 96,47 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z zaszeregowaniem i stopniami awansu zawodowego, a w 3,53 % z bieżącym utrzymaniem jednostki.