

Omówienie wykonania wydatków w poszczególnych działach

❖ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24.907,78
□ Rozdział 01095 Pozostała działalność	24.907,78
§ 2830 Z kwoty 11.000,00 zł wydatkowano kwotę 10.000,00 zł na dofinansowanie spółek wodnych, odpowiednio: Gminnej Spółki Wodnej Kaźmierz na konserwację rowu melioracji szczegółowej Bt-7 na długości 1,4 km w miejscowości Witkowice oraz Gminnej Spółki Wodnej Wronki na konserwację rowu melioracji szczegółowej Os-3/2 na długości 410 m i Os-3/2a na długości 360 m w miejscowości Biezdrowo.	
§ 4170 Kwota 2.000,00 wydatkowana została na wykonanie wieńca dożynkowego przeznaczonego na Dożynki Powiatowo – Parafialne, które odbyły się w dniu 27 sierpnia 2018 roku.	
§ 4190 Z kwoty 3.000,00 zł wykorzystano 2.269,77 zł na zakup nagród dla zwycięzców konkursów :	
1) Konkurs „Bezpieczna Wieś” organizowany przez KRUS – kwota – 719,94 zł	
2) Konkurs „Najładniejszy wieniec dożynkowy” na dożynkach powiatowo-parafialnych – 1.549,83 zł.	
§ 4300 Z kwoty 13.000,00 zł wydatkowano 10.344,01 zł na organizację dożynek powiatowo-parafialnych odpowiednio na zakup: chleba dożynkowego – 50,00 zł, grochówki – 2.800,00 zł, przypinek – 1.820,01 zł oraz wynajem sceny – 1.599,00 zł, namiotów – 3.075,00 zł i zamków dmuchanych – 1.000,00 zł.	
§ 4430 Z kwoty 3.000,00 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	121.519,56
□ Rozdział 02001 – Gospodarka leśna	78.519,56
§ 3030 – z planowanej kwoty 100.000,00 zł wydatkowano kwotę 78.519,56 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 78,52 %	
□ Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną	43.000,00
§ 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 43.000,00 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	7.638.420,82
<u>Wydatki realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych</u>	
□ Drogi Powiatu	<u>6.538.503,54</u>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885.074,18
Zarząd Dróg Powiatowych planował wydatki na roboty inwestycyjne na drogach powiatowych według kwot kosztorysowych, co dało łączną kwotę 3.164.131,00 zł. Niestety ceny z kosztorysów ofertowych często znacznie przekroczyły kwoty jakie zamawiający w zamówieniach publicznych mógł przeznaczyć na realizację tych zadań doprowadzając do nie rozstrzygnięcia niektórych postępowań.	
Zarząd Dróg Powiatowych wydatkował kwotę 885.074,18 zł na następujące inwestycje :	

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi powiatowej nr 1895P ul. Mickiewicza we Wronkach 12.840,00
- Dokumentacja do wniosku na przebudowę drogi powiatowej nr 1859P Pamiątkowo – Żydowo w m. Pamiątkowo na odc. 560 mb 18.450,00
- Opracowanie dokumentacji na budowę zachodniej obwodnicy Szamotuł – Etap I i Etap II 446.106,25
- Dokumentacja na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1870P w m. Wierzeja 6.150,00
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1745P w m. Pniewy 22.233,05
- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej 1855P z drogą wojewódzką nr 187 w miejscowości Gałowo 150.000,00
- Dokumentacja na poprawę bezpieczeństwa na drodze 1886P przy szkole podstawowej w Grzebienisku 5.535,00
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1838P w m. Wartosław 135.937,88
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę drogi powiatowej 1857P – Szamotuły, ul. Gąsawska 30.627,00
- Dokumentacja na poprawę bezpieczeństwa na drodze nr 1845P Nowa Wieś - Szamotuły 5.535,00
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę drogi powiatowej 1899P – Ostroróg - Obrzycko 13.530,00
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 2738P Nowy Tomyśl - Duszniki 7.380,00
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1889P Sędziny - Wierzeja 7.380,00

- Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1890P w m. Ceradz Dolny 14.145,00
- Opracowanie dokumentacji na likwidację azylu w m. Kępa 9.225,00

Ustalono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 – 411.505,00 których realizacja nastąpi w roku 2018 na następujące zadania :

- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1855P z drogą wojewódzką nr 187 z w miejscowości Gałowo 343.473,00
- Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 184 w miejscowości Śmiłowo z drogą wojewódzką nr 184 w miejscowości Piaskowo Etap II „Budowa drogi powiatowej Gałowo – Piaskowo wraz z przejściem przez rzekę Samę” 68.000,00
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1859P Pamiątkowo – Żydowo w miejscowości Pamiątkowo na odcinku 560 mb 32,00

Ponadto wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 finansowane ze środków europejskich – 49.938,00 :

- § 6058 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1859P Pamiątkowo – Żydowo w miejscowości Pamiątkowo na odcinku 560 mb 39.953,00
- § 6059 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1859P Pamiątkowo – Żydowo w miejscowości Pamiątkowo na odcinku 560 mb 9.985,00
- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 71.217,00

Z planowanej kwoty 72.100,00 zł wydatkowano 71.217,00 zł na:

- Zakup przyczepy rolniczej Metaltech DB6 41.574,00
- Zakup kosiarki bijakowej Breviglieri Super master 160 24.477,00
- Zakup zagęszczarki Belle PCX500 5.166,00
- § 4270 Zakup usług remontowych 2.418.711,85
- Remont drogi powiatowej 1870P Kaźmierz - Młodasko 1.678.248,28
- Remont chodników w ciągu drogi powiatowej 1861P w m. Kaźmierz 167.200,81
- Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 1850P w m. Obrowo 152.614,85
- Aktualizacja dokumentacji na remont drogi powiatowej nr 1873P Lubosinek –Chełmno 6.765,00
- Remont środków transportu 5.965,38

- Remont środków trwałych	6.501,80
- Remont budynku Zarządu Dróg Powiatowych	14.700,52
- Remont dróg	386.715,21

Pozostałe wydatki w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotułach **2.702.057,51**

➤ Zimowe utrzymanie dróg	511.493,39
➤ Bieżące utrzymanie dróg	532.524,29
➤ Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych związane z administrowaniem i nadzorem nad drogami powiatowymi	1.658.039,83

Zarząd Dróg Powiatowych wykonał plan wydatków w 94,38% z uwagi na niższe od planowanych koszty zimowego utrzymania dróg.

Ponadto ZDP zrealizował wydatki niewygasające z roku 2016 w łącznej kwocie 232.557,20 zł z planowanych 240.380,00 zł, odpowiednio na następujące zadania:

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa związana z przebudową drogi powiatowej 1895P - ul Mickiewicza we Wronkach	110.000,00
- Opracowanie koncepcji drogi łączącej drogę wojewódzką nr 184 w miejscowości Śmiłowo z drogą wojewódzką nr 184 w miejscowości Piaskowo wraz z przejściem przez rzekę Samę	122.557,20

Wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym. **1.099.917,28**

w tym :

- | | |
|---|--------------|
| □ Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe | 1.437,28 |
| § 6050 - wydatek na promocję projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859P Pamiątkowo – Żydowo w m. Pamiątkowo na odcinku o długości 560 mb”
Plan 3.600,00 wykonanie 39,92% z uwagi na niższe wydatki poniesione na wykonanie plakatów informacyjnych | |
| □ Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne | 1.098.480,00 |
| § 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – pomoc powiatu dla Gminy Szamotuły na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Kolarskiej, Felińskiego i od. Ul. Słonecznej w Szamotułach”, współfinansowana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Plan 1.098.480,00 wykonany w 100% | |

❖ **Dział 630 – Turystyka****54 808,37**

□ Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan rocznych wydatków w tym dziale wynosi 60.782,00 zł.

W 2017 roku wydatkowano 54.808,37 zł, co stanowi 90,17 %.

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

Większość zawodów i imprez współzawodnictwa powiatowego i wojewódzkiego odbyła się zgodnie z kalendarzem.

W 2017 roku odbyły się następujące imprezy:

- Konkurs na najaktywniejszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny (trwa) – teren powiatu szamotulskiego,
- Wesole 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,
- Wycieczka Edukacyjno – Krajoznawcza – Kielecczyzna kraina jaskiń i magii – Sierpień,
- My niepełnosprawni wspólnie na szczyty Polskich Gór – wyprawa XI,
- 17 Otwarty Maraton Kajakowy Warta Challenge Grand Prix PZK – lipiec,
- Myśliwi Dzieciom – rajd rowerowy z atrakcjami – wrzesień – Obrzycko,
- X Rodzinny Rajd Rowerowy „Na Pożegnanie Lata” wrzesień – okolice Ostroroga,
- XX Harcerska Gra Specjalnościowa – październik,

❖ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **450.174,93**

□ Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki z budżetu Skarbu Państwa – 372.341,52

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 196.996,66

w tym :

- Utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – 102.235,73 zł:
 - wpłaty na fundusz remontowy i eksploatacyjny – 77.726,43 zł,
 - zarządzanie nieruchomościami lokalowymi (dot. lokali mieszkalnych we Wronkach nie wykupionych przez najemców) – 15.390,96 zł,
 - stałe opłaty za liczniki wody – 208,34 zł,
 - wycinka drzew – 8.910,00 zł.
- Koszt sporządzenia operatów szacunkowych – 70.549,10 zł, w tym w celu:
 - zbycia nieruchomości (sprzedaż, darowizna) – 9 operatów – 4.833,80 zł,
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 429,90 zł,
 - wycena mostu w Brączewie – 2.500,00 zł,
 - wycena nieruchomości nabytych do zasobu nieruchomości (5 operatów) - 1.845,00 zł,
 - wycena nieruchomości w celu ustalania odszkodowań za grunty przejęte pod drogi w trybie tzw. Specustawy (17 operatów) – 9.503,40 zł,
 - wycena nieruchomości w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu (100 operatów) – 42.832,90 zł
 - wycena nieruchomości w celu ustalania odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę w trybie art. 98 ugn (1 operat) – 467,40 zł,
 - wycena nieruchomości w celu ustalania odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości na skutek lokalizacji na nieruchomościach linii elektroenergetycznych oraz szkód związanych z tymi inwestycjami (14 operatów) – 7.669,30 zł,
 - wycena nieruchomości w celu określenia aktualnej wartości rynkowej zwracanej nieruchomości (1 operat) – 467,40 zł.

- Koszty ogłoszeń prasowych dot. sprzedaży nieruchomości – 10.829,42 zł,
- Koszty ogłoszeń prasowych dotyczących ograniczenia sposobu korzystania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – 1.353,00 zł,
- Koszty dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa (63 działki) – 11.916,50 zł,
- Koszt transportu znaków ostrzegawczych na most w Brączewie – 112,91 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe – 22 800,00 zł:

- dozór mienia Skarbu Państwa – pałac w Zajączkowie

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 3.903,93 zł

- składki od wynagrodzenia z § 4170

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.480,66 zł

- zakup znaków ostrzegawczych na most w Brączewie – 1.183,91 zł,
- zakup materiałów do kosiarki – 296,75 zł.

§ 4260 – Zakup energii – 4.128,13 zł

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

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 5.699,36 zł

- naprawa instalacji wodnej (pałac w Zajączkowie) – 1.081,60 zł,
- wymiana okien w lokalu mieszkalnym (Wronki, ul. Polna 4) – 1.998,00 zł,
- naprawa pieca kaflowego (Wronki, ul. Polna 4) – 2.619,76 zł.

§ 4390 – Zakup opinii i ekspertyz – 7.380,00 zł

- przeglądy techniczne budynków stanowiących własność Skarbu Państwa.

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 1.203,50 zł

- ubezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 47.324,40 zł

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

AV.

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych –
8.080,00 zł

- Odszkodowanie za nieruchomość położoną w Ceradzu Dolnym, zajęta pod poszerzenie drogi powiatowej 1890P Grzebienisko - Jankowice

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 11.422,88 zł
– koszty postępowania komorniczego

§ 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 – 77.833,41 zł

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

§ 4270 – Zakup usług remontowych 6.000,00 zł:

- naprawa kominów, instalacji elektrycznej, rynien oraz wykonanie otworu wentylacyjnego – nieruchomość położona w Sękowie

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 15.076,75 zł, w tym:

- koszty wyceny nieruchomości – 1.963,40 zł,
- koszty ogłoszeń w prasie i w internecie – 5.347,06 zł,
- koszty aktu notarialnego dot. Ustanowienia hipoteki (SPZOZ) – 3.873,33 zł,
- koszty zarządzania nieruchomością (Wronki, ul. Lipowa 4/2) – 1.362,96 zł,
- inwentaryzacja budynku w Nojewie – 1.230,00 zł,
- przycięcie gałęzi drzewa na nieruchomości położonej w Sękowie – 1.300,00 zł.

§ 4390 – Zakup opinii i ekspertyz – 4.735,50 zł

- przegląd techniczny budynków.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 1.984,60 zł

- dotyczy nieruchomości położonych w Sękowie i Dusznikach oraz lokalu mieszkalnego we Wronkach.

§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – 301,48 zł

- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Szamotułach, przy ul. Dworcowej , oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2566/2

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 11.100,00 zł

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

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 34.676,39 zł

- nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Szamotułach, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 3577/17 i 3577/22.

§ 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji – 3.851,69 zł

- dotyczy rozliczenia zużycia energii cieplnej za 2016 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 z nadmiernej wysokości – 107,00 zł

- odsetki od § 2950 – zwrotu niewykorzystanych dotacji.

❖ **Dział 710 – Działalność usługowa** **1.237.008,28**

□ **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **794.611,50**

Z planowanej kwoty 1.130.325,00 zł wydatkowano 794.611,50 zł co stanowi 70,30%. Niższe wykonanie planu wydatków niż przewidywano spowodowane zostało głównie negatywnym wynikiem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem była „Cyfryzacja zasobu – skanowanie oraz załadowanie materiałów do bazy danych systemu PZGiK”, spowodowane brakiem ofert.

W ramach prac geodezyjnych wydatkowano środki na:

- Modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie 4 gmin powiatu szamotulskiego: gmina Duszniki – obszar wiejski, gmina Obrzycko – obszar wiejski, gmina Szamotuły – obszar wiejski, gmina Wronki – obszar wiejski – etap II.
Zamówienie zostało wykonane i rozliczone w kwocie 125.460,00 zł, w tym dotacja celowa 37.638,00 zł .
- Modernizację oraz założenie osnowy szczegółowej 3 klasy – etap I.
Zamówienie zostało wykonane i rozliczone w kwocie 100.000,00 zł, w tym dotacja celowa – kwota 62.700,00 zł.
- Świadczenie usług Inżyniera kontraktu dla projektu pod nazwą „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne”.
Zamówienie zostało wykonane i rozliczone w całości ze środków własnych – kwota 35.977,50 zł.
- Usługi konwersji baz danych, w tym zapewnienie kompatybilności z ZSIN
Zamówienie zostało wykonane i rozliczone w całości ze środków własnych – kwota 48.954,00 zł.
- Usługi serwisu Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO 7 Mapa
Zamówienie zostało wykonane i rozliczone w całości ze środków własnych – kwota 36.900,00 zł
- Zakup pozostałych usług:
Przygotowanie projektów podziału nieruchomości w celu wyodrębnienia drogowych (Komorowo) – 4.305,00 zł.
Podział nieruchomości w celu wyodrębnienia działek zajętych pod drogi powiatowe (Dęborzycy) - 3.321,00 zł.
Sporządzenie wykazów synchronizacyjnych – 5 działek – 1.776,00 zł.

Ustalono także wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, których realizacja nastąpi w roku 2018 na następujące zadanie:

- Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne 354.016,00

Ponadto na prace geodezyjne wykonywane poza projektem unijnym wydatkowano środki w kwocie 83.902,00 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 Bytyń. Zamówienie zostało wykonane i rozliczone w całości ze środków dotacji celowej – kwota 48.951,00 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 Młodasko. Zamówienie zostało wykonane i rozliczone w całości ze środków dotacji celowej – kwota 34.951,00 zł.

□ Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany 442.396,78

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 442.396,78, co stanowiło 100,00 % planu.

W tym:

- wydatki związane z wynagrodzeniami – 387.751,27

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 11.140,98

Zakup materiałów biurowych do bieżącej pracy, paliwa, części i innych środków niezbędnych do eksploatacji samochodu służbowego, środków czystości.

- § 4300 – zakup usług pozostałych – 22.821,94

Usługi pocztowe, remontowe oraz inne usługi związane z bieżącą działalnością jednostki.

- § 4360 – koszty telefonii stacjonarnej, usług sieci komórkowej i usług internetowych – 3.785,73

- § 4410 – podróże służbowe – 76,90

- § 4430 – Różne opłaty i składki – 2.555,96

Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne.

- § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.064,00

- § 4550 – szkolenie pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.200,00

- § 6060 – wydatki inwestycyjne – 5.000,00

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – drukarka/ksero/skaner

❖ Dział 750 – Administracja publiczna	8 858 127,00
□ Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	166.605,57
Plan wydatków został zrealizowany w 99,78%. 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 13.629,57 zł.	
Wydatki w kwocie 13.629,57 zł poniesiono na bieżące koszty utrzymania Terenowego Punktu Paszportowego w Szamotułach, zorganizowanego na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim.	
□ Rozdział 75019 – Rada Powiatu	306.991,78
Realizacji wydatków dokonano w ramach obowiązującego planu na :	
- diety radnych za udział w pracach Komisji i posiedzeniach Rady Powiatu,	
- materiały i usługi, sprzęt biurowy,	
- ogłoszenia prasowe, szkolenia radnych powiatu, usługi pocztowe,	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	
□ Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe	8.362.182,14
Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego – 7.041.015,89	
Rzeczowe wykonanie ważniejszych zadań w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:	
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.727,97
Wydatki obejmowały dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników Starostwa.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	378.969,52
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 8.027,36
Wydatki obejmują zakup artykułów spożywczych na potrzeby Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Szamotułach.
- § 4260 Zakup energii 128.326,89
Wydatki obejmują opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu do budynków administrowanych przez Starostwo Powiatowe.
- § 4270 Zakup usług remontowych 3.411,39
Wydatki obejmują wykonanie bieżących prac remontowych na terenie Starostwa Powiatowego.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych 7.494,00
Koszty zostały poniesione na przeprowadzenie okresowych badań lekarskich pracowników Starostwa według bieżących potrzeb.
- § 4300 Zakup usług pozostałych 645.559,19
Wydatki zostały poniesione na realizację bieżących zakupów usług w tym między innymi usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona obiektów, naprawa i konserwacja sprzętu oraz na sprzątanie obiektów, ponadto aktualizacje i serwis programów komputerowych, konserwacja akt, obsługa prawna starostwa.
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 55.843,55
Wydatki zostały poniesione na utrzymanie stałych łącz teleinformatycznych.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe 5.007,74
Wydatki związane były z pokryciem kosztów wyjazdów służbowych krajowych pracowników Starostwa.
- § 4420 Podróże służbowe zagraniczne 745,79
Wydatki na częściowe diety z tytułu podróży zagranicznych

§ 4430 Różne opłaty i składki	72.591,90
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.	
§ 4480 Podatek od nieruchomości	3.955,00
Wydatki te wynikają z tytułu podatku od nieruchomości za nieruchomości administrowane przez Starostwo Powiatowe.	
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	190,55
Wydatki na znaki opłaty sądowej.	
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.963,20
Z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.	
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	2,81
Wydatki z tytułu rozliczenia VAT sfinansowane ze środków planu finansowego jednostki.	
§ 4580 Pozostałe odsetki	662,96
Odsetki za nieprawnie pobrane opłaty od kart pojazdów.	
§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.000,00
Wydatki przeznaczono na karę pieniężną w związku z przekroczeniem terminu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 22 marca 2017 roku Nr 171/2017.	
§ 4610 Koszty postępowania sądowego	6.534,10
Koszty postępowań sądowych w sprawach zwrotu opłat za karty pojazdów.	

§ 4680 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) Uregulowanie odsetek od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT).	22,00
§ 4700 Szkolenia pracowników Wydatki poniesiono na szkolenie pracowników Starostwa Powiatowego w 2017 roku zgodnie z zapotrzebowaniem.	37.684,76
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup klimatyzatora z montażem do budynku B Starostwa Powiatowego w Szamotułach.	4.355,09
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych W ramach tego zakupiono : - zakup oprogramowania kadrowo-płacowego oraz finansowego wraz z wdrożeniem, - zakup sprzętu komputerowego,	135.535,00
➤ Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS i składki zdrowotne oraz PFRON	5.532.405,12
Wydział Rozwoju i Informacji Europejskiej -	245.909,66

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W planie na 2017 rok: 40.290,00 zł, wykonanie: 32.744,79 zł, co stanowi 81,27%

W układzie rzeczowym w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – kwotę wydatkowano na:

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

Wydatkowanie środków na realizację zadań z zakresu promocji w § 4210 jest we wskaźnikach finansowanych i procentowych niższe, niż zaplanowano, z uwagi na niższe wydatki poniesione na zakup materiałów promocyjnych i wydawnictw.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

W planie na 2017 rok: 216.689,00 zł, wykonanie: 213.164,87 zł, co stanowi 98,37%

W układzie rzeczowym w § 4300 Zakup usług pozostałych – kwotę wydatkowano na:

- publikację ogłoszeń, życzeń w prasie i internecie,
- publikację materiału informacyjno – promocyjnego Powiatu Szamotulskiego (informacji samorządowych) w prasie,
- serwis informacyjny Powiatu Szamotulskiego,
- serwis informacyjny o dostępnych środkach pomocowych dla wielkopolskich samorządów i organizacji pozarządowych,
- opracowanie i wydruk wydawnictw promocyjnych Powiatu Szamotulskiego: kolorowanek regionalnych, zakładek do książek,
- promocję powiatu podczas imprez kulturalnych i sportowych, koncertów,
- organizację imprez okolicznościowych,
- wykonanie filmu promocyjnego Powiatu Szamotulskiego,
- wykonanie ścianki i banerów reklamowych z herbem Powiatu Szamotulskiego,
- wykonanie artykułów reklamowych z nadrukiem firmowym oraz kalendarzy powiatowych,
- wykonanie teczek kartonowych, naklejek i naszywek z nadrukiem firmowym, kartek świątecznych, wizytówek,
- wykonanie tabliczek okolicznościowych,
- zakup usług pozostałych.

Wydział Komunikacji i Dróg – 1.067.573,05

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.058.708,80

Plan wynosił 1.078.000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1.058.708,80 zł czyli 98,21 %.

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

8.864,25

Plan wynosił 22.000,00 zł, wykonanie natomiast 8.864,25 zł czyli 40,29%. 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 2017 roku Wydział Komunikacji i Dróg wydał:

- 14.060 - dowodów rejestracyjnych,
- 4.307 - kart pojazdów,
- 13.778 - pozwoleń czasowych,
- 7487 - nalepek kontrolnych,
- 8.789 - tablic rejestracyjnych stałych
- 2.570 - praw jazdy

Wydział Architektury i budownictwa

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 2017 roku takich pozwoleń udzielono 1.085 z czego na budowę :

- budynków mieszkalnych	- 431
- budynków letniskowych	- 4
- obiektów użyteczności publicznej	- 13
- budynków gospodarczych	- 18
- budynków przemysłowych i magazynowych	- 43
- obiektów infrastruktury transportu	- 5
- innych obiektów nie wymienionych wyżej	- 571

Poza pozwoleńmi na budowę, innych decyzji z zakresu Prawa budowlanego wydano 302, z tego :

- przeniesień prawa pozwolenia na budowę na innego inwestora	- 61
- pozwoleń na rozbiórkę budynków	- 34
- odmów wydania pozwolenia na budowę	- 39
- decyzji o zmianie pozwolenia na budowę	- 107
- decyzji o umorzeniu postępowania	- 61

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 2017 roku wpłynęło 922 zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę. W 23 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 66 decyzji 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 2017 roku wydano ich 414.

Wydział Ochrony Środowiska

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 7.683,54

Z kwoty 15.000,00 zł wykorzystano 51,22%, na:

- wykonanie 11 sztuk 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 22.347,51

Na obsługę zadań wynikających z konieczności organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wydatkowano kwotę 22.347,51 co stanowi 99,94 % planowanych wydatków.

❖ **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **4.775.192,75**

□ **Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **4.546.430,75**

Komenda realizowała zadania z zakresu administracji rządowej ustalone w przepisach szczególnych oraz wydatki majątkowe.

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

Ważniejsze remonty realizowane w 2017 r.

- naprawę 3 bram garażowych,
- remont instalacji solarnej,
- naprawa agregatu prądotwórczego,
- konserwacja kotłowni gazowej,
- konserwacja podłogi,
- konserwacja urządzeń ksero

Poniższe wydatki inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem

Wydatki majątkowe w kwocie 504.999,71 wydatkowano na :

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- kwotę 364.999,71 zł wydatkowano na wykonanie inwestycji „Przebudowa placu manewrowego w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej i Komendy Powiatowej PSP w Szamotułach”. Inwestycja realizowana była ze środków z rezerwy celowej w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”
- kwotę 140.000,00 zł wydatkowano na wykonanie zadania pn. Przebudowa placu manewrowego w jednostce Ratowniczo-Gaśniczej i Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach. Środki zostały przekazane na fundusz wsparcia.

- | | | |
|---|---|------------|
| □ | Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki zrealizowane w 100,00 % w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach. W ramach otrzymanych środków zakupiono paliwo oraz plandeki w związku z działaniami
Związanymi z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. | 5.524,00 |
| □ | Rozdział 75495 – Pozostała działalność
Plan wydatków zrealizowano w 98,51%W ramach tego rozdziału dokonano następujących wydatków: | 223.238,00 |
| § | 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
W tym :
- 4.000,00 przeznaczono na szkolenie dla funkcjonariuszy Grupy Realizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Ośrodku CUL „Olimp” w Szklarskiej Porębie.
- 17.500,00 – przeznaczono na dokończenie prac remontowych w Komendzie Powiatowej Policji w Szamotułach. | 21.500,00 |
| § | 4190, 4210, 4300
W rozdziale tym, w ramach powyższych paragrafów, realizowano finansowanie podejmowanych inicjatyw i działań prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Plan został wykonany na poziomie 99,85%. Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na dofinansowanie akcji prewencyjnej pod hasłem „ODBLASKOWO-BEZWYPADKOWO”. Zakupiono 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”. Zakupiono również elementy odblaskowe i maskotki „Sierżanta Pyrka”. | 9.238,00 |
| § | 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Środki zostały przeznaczone na wsparcie państwowego funduszu celowego Policji przez państwowego funduszu celowego Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach, z przeznaczeniem na : | 192.500,00 |

- dofinansowanie przebudowy głównych schodów wejściowych, poczekalni i toalet dla petentów oraz innych robót budowlanych w budynku Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach 20.000,00
- dofinansowanie zakupu auta dla Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach 32.500,00
- Dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa placu manewrowego w jednostce Ratowniczo-Gaśniczej i Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach”. 140.000,00

❖ **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** **250.414,37**

Zaplanowane środki w tym rozdziale na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Szamotulskim wynoszą 250 416,00. Wykonanie to 250 414,37 tj. 100,00 %. Faktury za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej były wystawiane przez radców prawnych i adwokatów obsługujących cztery punkty w Powiecie (Kaźmierz, Ostroróg-Pniewy, Wronki i Szamotuły). Środki zostały pozyskane od Wojewody Wielkopolskiego

❖ **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** **218.649,48**

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

Kwota 218.649,48 to odsetki od zaciągniętych przez powiat kredytów. Łączna kwota zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2017 roku to 16.707.935,00 zł.

❖ **Dział 758 – Różne rozliczenia**

□ Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na rok 2017 zaplanowano kwotę 285.000,00 tytułem rezerwy ogólnej oraz 180.000,00 tytułem rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwy nie zostały wykorzystane.

❖ **Dział 801 – Oświata i wychowanie** **27.705.967,51**

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

- szkoły policealne (1).

W tej części budżetu uwzględnione były również środki na finansowanie w trybie dotacji szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych -Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego i Liceum Ogólnokształcącego prowadzonych przez zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach, a także :

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukator” w Szamotułach,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Lider” w Pniewach,
- Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator” w Szamotułach,
- 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 28.564.199,30 zł i został wykonany w kwocie 27.705.967,51, co stanowi 97,00 %.

Zestawienie wydatków oświatowych według rozdziałów za okres od 01.01.2017 – 31.12.2017 r.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	80101	Szkoły podstawowe	148.355,68	134.586,70	90,72
2.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.667.089,19	1.615.894,00	96,93
3.	80110	Gimnazja	4.413.127,16	4.216.445,83	95,54
4.	80111	Gimnazja specjalne	837.318,27	806.906,13	96,37
5.	80120	Licea ogólnokształcące	7.877.633,00	7.717.004,27	97,96
6.	80130	Szkoły zawodowe	12.007.975,00	11.658.523,56	97,09
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	540.846,00	538.525,26	99,57
8.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138.861,00	123.109,13	88,66

9.	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	516.314,00	487.529,46	94,42
10.	80195	Pozostała działalność	416.680,00	407.443,17	97,78
		Razem :	28.564.199,30	27.705.967,51	97,00

I. Szkoły publiczne prowadzone przez Powiat

We wszystkich typach szkół publicznych w roku szkolnym 2016/2017 kształciło się 3.108 dzieci, młodzieży i dorosłych, a w roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza do tych szkół 2.810 uczniów. Zmniejszenie liczby uczniów wiąże się z likwidacją gimnazjum.

W ogólnej kwocie wydatków faktycznie poniesionych na prowadzenie szkół publicznych w roku 2017 znajdują się również następujące wydatki :

- Wydatki na dokształcanie 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 roku 2017 zostały podzielone przez Zarząd Powiatu na poszczególne szkoły w oparciu o plany opracowane przez te jednostki. Również w oparciu o te plany następuje ich wydatkowanie. Wykonanie wynosi 88,66% i jest zgodne z potrzebami szkół.

Jednostka	Plan	Wykonanie
Zespół Szkół Nr 1 Wronki	22.500,00	20.950,60
Zespół Szkół Nr 2 Wronki	16.700,00	13.707,99
Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły	20.000,00	19.992,93
Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły	18.700,00	18.229,61
Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły	26 300,00	25.900,17
Zespół Szkół Specjalnych Szamotuły	15 800,00	15.744,83
Starostwo Powiatowe – Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki	18.861,00	8.583,00
Razem :	138.861,00	123.109,13

Pozostałe środki w wysokości 18.861,00 zł zaplanowane zostały na szkolenie kadry kierowniczej szkół/placówek, które zostały wykonane w 45,51% zgodnie z potrzebami szkoleniowymi.

▪ Wydatki w ramach otrzymanych środków od Wojewody Wielkopolskiego :

- Zakup podręczników w jednostkach oświatowych :

Plan : 121.791,30 Wykonanie : 114.535,01 tj. : 94,04 %

- Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej :

Plan : 36.740,00 wykonanie 36.737,00 tj. : 99,99 %

▪ Wydatki majątkowe - 3.389.042,99

➤ Zespół Szkół Nr 1 w Szamotułach plan: 2.660.997,00, wykonanie 2.652.366,30 (92,05%):

W tym:

- modernizacja sanitariatów – 154.509,70 zł

-wymiana drzwi do sal lekcyjnych i pomieszczeń administracyjnych – 31.877,50

- realizacja II etapu zadania: „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach” – 2.465.979,10 w tym kwota 203.000,00 zł wydatków niewygasających

➤ Zespół Szkół Nr 1 Wronki – plan 218.214,00, wykonanie 213.902,03 (97,57%)

W tym:

- budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal – 179.152,03
- modernizacja budynku szkoły – 33.750,00

➤ Zespół Szkół Nr 2 w Szamotułach – plan 287.000,00, wykonanie 286.753,23 (99,91%)

W tym :

- modernizacja infrastruktury sportowej – budowa siłowni zewnętrznej i modernizacja Sali gimnastycznej – 227.000,00 (w tym 223.000,00 wydatki niewygasające).
- wykonanie nowego przyłącza internetowego do dwóch budynków dydaktycznych – 24.999,71
- remont sal lekcyjnych, klatek schodowych i fragmentów korytarzy – 34.753,52

➤ Zespół Szkół Nr 2 Wronki – plan 48.000,00, wykonanie 44.725,35 (93,18%)

W tym :

- modernizacja budynku szkoły – 44.725,35

➤ Zespół Szkół Nr 3 w Szamotułach – plan 115.000,00, wykonanie 114.680,00 (99,72%)

W tym :

- zakup frezarki – 114.680,00

➤ Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Szamotułach – plan 20.000,00, wykonanie 20.000,00 (100,00 %)

W tym :

- modernizacja ogrodzenia wewnętrznego boiska szkolnego – 20.000,00

➤ Starostwo Powiatowe – plan 87.891,00, wykonanie 56.615,68 (64,42%)

W tym :

- budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych dla mieszkańców powiatu Szamotulskiego – przy Zespole Szkół Nr 1 i Nr 2 we Wronkach – 56.615,68
- Mniejsze niż planowano wykonanie planu wynika z niższej wartości przetargowej.

□ Rozdział 80195 – Pozostała działalność

▪ Dodatki motywacyjne i nagrody Starosty dla dyrektorów szkół

Środki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów oraz nagrody wykorzystano w 99,81 %. Środki wydatkowano na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół oraz nagrody Starosty dla dyrektorów szkół i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2017 roku. Ponadto wykorzystano środki na wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych, przeprowadzających egzaminy dla nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego.

W rozdziale tym zaplanowano środki na pomoc zdrowotną w formie zapomóg dla czynnych zawodowo nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów. Przyznano ogółem 31 zapomóg w łącznej wysokości 30.650,00 realizując plan roczny w 99,81%. Wydatkowanie tych środków jest nieregularne, gdyż jest uzależnione od liczby wniosków i terminu ich składania. Wnioski zgodnie z regulaminem rozpatrywane są w okresach kwartalnych (w ostatniej dekadzie) przez komisję..

▪ Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

Wydatki osobowe stanowiły wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych szkół oraz pochodne od tych wynagrodzeń, tj. ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, a także fundusz socjalny dla pracowników i emerytów (rencistów) oraz wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia.

Na niższe wykonanie planu wpłynęły mniejsze składki ponoszone na Fundusz Pracy z powodu ustawowych zwolnień od osób po urloпах macierzyńskich oraz osób, od których po określonym wieku nie należy opłacać ww. składek. Ponadto ze względu na absencję chorobową pracowników znacznie mniejsze były opłaty składek na ubezpieczenia społeczne.

▪ Wydatki bieżące

Niezbędne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem szkół takie m.in. jak: zakupy środków czystości, materiałów, druków i świadectw szkolnych, opłaty za dostarczaną wodę, energię cieplną, elektryczną, gaz, opłaty za usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, ubezpieczenia budynków i mienia itp.

Ponadto w tej grupie mieszczą się również wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, książek i pomocy naukowych otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w formie dotacji.

II. Szkoły niepubliczne

□ Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Finansowanie w tym rozdziale obejmuje dotację dla niepublicznej placówki - Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach (§ 2540), która została wykonana w 99,97% (plan – 196.160,00 zł, wykonanie – 196.094,32 zł). W tym rozdziale zaplanowano również dotację dla niepublicznej placówki Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LIDER w Pniewach (§ 2540), w którym plan wykonano w 99,54% (plan – 38.900,00 zł, wykonanie – 38.721,16 zł), oraz dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach (§ 2590), którą wykonano w 100,00% (plan – 376.306,00 zł, wykonanie – 376.288,98 zł). Ogółem plan w tym rozdziale wykonano w 99,96 %. Stopień wydatkowania środków wynika z rzeczywistej liczby uczniów w ww. szkołach w poszczególnych miesiącach roku budżetowego, wykazywanych w comiesięcznych informacjach o liczbie uczniów na pierwszy dzień miesiąca oraz w przypadku szkoły dla dorosłych informacji o frekwencji uczniów.

□ Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wydatków przeznaczony jest na dotację dla niepublicznej placówki - Technikum Gastronomiczno - Hotelarskie Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach (§ 2540), która została wykonana w 100,00% (plan – 58.142,00 zł, wykonanie – 58.141,04 zł). Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na dotację dla Szkoły Policealnej LIDER w Pniewach (szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej) w 97,96% (plan – 13 000,00 zł, wykonanie – 12.734,04 zł). Stopień wykonania budżetu wynika z rzeczywistej liczby uczniów w ww. szkołach w poszczególnych miesiącach roku budżetowego, wykazywanych w comiesięcznych informacjach o liczbie uczniów na pierwszy dzień miesiąca oraz w przypadku szkoły dla dorosłych informacji o frekwencji uczniów.

□ Rozdział 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), która została wykonana w 95,29% (plan – 35.700,00 zł, wykonanie

– 34.017,48 zł). Stopień jej realizacji wynika z rzeczywistej liczby uczniów tej placówki w poszczególnych miesiącach roku budżetowego, wykazywanych w comiesięcznych sprawozdaniach.

III. Dotacje – Rozdział 80195

Plan wykonano w **100,00%** (plan 20 000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł). W dziale 801 zaplanowano dotacje przedmiotowe w rozdziale 80195 w wysokości 20 000,00 zł na: wspieranie edukacji dorosłych dla Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Szamotułach na dofinansowanie prowadzonego przez to Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (20 000 zł).

❖ **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **5.448.402,54**

W ramach tego działu finansowaniem objęte były następujące placówki publiczne prowadzone przez Powiat: Bursa Szkolna i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Szamotułach, wchodzące w skład Zespołu Placówek; Internaty przy ZS Nr 2 w Szamotułach i ZS Nr 1 we Wronkach oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szamotułach i we Wronkach, wchodzące w skład Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, a także dotowanie Internatu Zespołu Szkół Sióstr Urszulanek w Pniewach, jako placówki niepublicznej i Internatu Publicznego Liceum Ogólnokształcącego jako placówki publicznej.

Ogółem plan wydatków budżetu Powiatu w tym dziale, obejmujący koszty prowadzenia i dotowania w/w placówek, wynosił **5.914.261,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **5.448.402,54 zł** tj. **92,12 %**.

Zestawienie wydatków oświatowych za okres od 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20.429,00	17.065,30	83,53
2.	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1.331.253,00	1.290.313,38	96,92
3.	85410	Internaty i bursy szkolne	4.052.499,00	3.673.090,96	90,64

4.	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	261.300,00	232.600,00	89,02
5.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	233.915,00	221.295,00	94,60
6.	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.865,00	14.037,90	94,44
		Razem :	5.914.261,00	5.448.402,54	92,12

I. Publiczne placówki edukacyjnej opieki wychowawczej prowadzone przez Powiat

We wszystkich placówkach publicznych zapewniających opiekę uczniom poza ich miejscem zamieszkania, prowadzonych przez Powiat, tj. w Bursie Szkolnej w Szamotułach oraz internatach przy Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach i Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach w roku 2017 opieką obejmowano **średniorocznie 240 wychowanków** (242– w roku 2015/2016, 238 - w roku 2016/2017).

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach w roku 2015/2016, jako placówka wspomagająca system oświaty:

- wykonał badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne dla dzieci i młodzieży,
- wydał orzeczenia o konieczności kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego lub zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
- wydał pisemne opinie psychologiczno – pedagogiczne,
- udzielił dzieciom i młodzieży pomocy bezpośredniej w formie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, badań przesiewowych, porad, indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej, psychologicznej, w tym m. in.: zorganizował zajęcia grupowe z zakresu poradnictwa zawodowego i dalszego kierunku kształcenia,
- przeprowadził warsztaty, terapie rodzin oraz prelekcje i wykłady z wybranymi grupami rodziców, pedagogami oraz psychologami szkolnymi i radami pedagogicznymi,

Plan wydatków publicznych placówek w dziale edukacyjnej opieki wychowawczej na 2017r. Z ogólnej kwoty wydatków faktycznie poniesionych na prowadzenie publicznych placówek edukacyjnej opieki wychowawczej w roku 2017:

- stanowiły wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych oraz pochodne od płac, tj. składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz fundusz socjalny dla pracowników i emerytów-rencistów, a także wypłaty

dodatkowego rocznego wynagrodzenia. Na niższe wykonanie planu wpływ miały głównie nieobecności pracowników spowodowane chorobą.

- stanowiły niezbędne wydatki rzeczowe związane utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem placówek takie, m.in. jak: zakupy środków czystości, materiałów, druków, opłaty za dostarczaną wodę, energię ciepłą, elektryczną, gaz, opłaty za usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, ubezpieczenia budynków i mienia itp. oraz środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach i Bursie Szkolnej w Szamotułach.

- 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 2013r. 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 2015/2016 oraz nagrody Starosty Powiatu Szamotulskiego za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe i inne.

W roku 2017 wydano kwotę 219 600,00 zł, to jest 99,81% planu rocznego. Przyznano stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, stypendia dla najlepszych absolwentów szkół w roku szkolnym 2015/2016 oraz nagrody.

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 roku 2017 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 budżetu w tym rozdziale wynosi 94,44%.