

Omówienie wykonania wydatków w poszczególnych działach

❖ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	19 863,60
□ Rozdział 01095 Pozostała działalność	19 863,60
§ 2310 Kwota 10.000,00 zł została wykorzystana na dofinansowanie dożynek Powiatowo – Gminnych, które odbyły się 3 września 2016 roku w Gminie Duszniki.	
§ 2830 Z kwoty 11.000,00 zł wydatkowano kwotę 5.000,00 zł na dofinansowanie spółek wodnych – na konserwację rowu S 8a melioracji szczegółowej na długości 2 km w miejscowości Gaj Wielki.	
§ 4170 Z kwoty 2.000,00 wydatkowano kwotę 1.000,00 zł na wykonanie wieńca dożynkowego przeznaczonego na Dożynki Powiatowo – Gminne, które odbyły się w dniu 3 września 2016 roku w Gminie Duszniki.	
§ 4190 Z kwoty 3.000,00 zł wykorzystano 1.700,60 zł na zakup nagród dla zwycięzców konkursów :	
1) Konkurs „Bezpieczna Wieś” organizowany przez KRUS – kwota – 1.480,59 zł	
2) Zakup pucharu „Najlepszy hodowca z Powiatu Szamotulskiego” – kwota 220,01 zł.	
§ 4300 Z kwoty 3.000,00 zł wydatkowano 380,00 zł na Forum Rolnicze – catering oraz kwotę 1.500,00 zł na dofinansowanie panelu edukacyjno-ekologicznego dla dzieci i młodzieży w czasie trwania święta dyni w firmie Werinax.	
§ 4430 Z kwoty 2.000,00 zł wydatkowano 283,00 zł na ubezpieczenie Strażników Społecznej Straży Rybackiej w czasie wykonywania kontroli wędkarzy na akwenach wodnych oraz przyczepy do przewozu łodzi.	
§ 6060 Kwota 10.000,00 nie została wykorzystana. W 2016 roku planowano przeznaczyć środki na zakup stacji meteorologicznej, ale z uwagi na brak powstania Centrum Edukacji Integrowanej Ochrony Roślin w Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poznaniu środki nie zostały wykorzystane.	

❖ Dział 020 – Leśnictwo	136 277,46
□ Rozdział 02001 – Gospodarka leśna	94 277,46
§ 3030 – kwotę 94.277,46 zł wydatkowano na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w miesiącach od stycznia do grudnia 2016 roku. Ekwiwalent był wypłacany właścicielom, którzy wykonali zalesienia wiosną 2002 i 2003 roku.	
□ Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną	42 000,00
§ 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	
Z planowanych 42.000,00 zł wydatkowano kwotę 42.000,00 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 – 42.000,00 zł.	
❖ Dział 600 – Transport i łączność	7 133 877,79
<u>Wydatki realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych</u>	
□ Drogi Powiatu	<u>6 665 944,54</u>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 727 848,23
Zarząd Dróg Powiatowych planował kwoty wydatków na roboty inwestycyjne, na drogach powiatowych według kosztorysów, w wyniku przetargów uzyskano kwoty niższe niż zaplanowano. Zarząd Dróg Powiatowych kwotę 2.727.848,23 wydatkował na następujące inwestycje :	
- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1892P Ceradz Dolny – Wysoczka w m. Brzoza,	38 486,88

- Opłata za program funkcjonalno – użytkowy do wniosku o środki na przebudowę drogi powiatowej nr 1860P Brodziszewo – Pamiątkowo na odcinku od m. Brodziszewo do m. Przyborowo. 14 760,00
- Opłata za program funkcjonalno – użytkowy do wniosku złożonego do PROW przebudowa drogi powiatowej nr 1739P Sieraków – Pniewy w miejscowości Zamorze 14 022,00
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1869P Kaźmierz – Bytyń na odcinku 1200 mb 533 414,33
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1839P Pierwoszewo – Ćmachowo 6 150,00
- Budowa drogi powiatowej Nr 1848P Obrzycko – Szamotuły polegającej na wykonaniu przepustu pod drogą 111 695,93
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej na 1848P Obrzycko-Szamotuły w miejscowości Piotrkówko 202 549,42
- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1850P Dobrojewo-Obrowo w miejscowości Dobrojewo na długości ok. 70 mb. 33 097,25
- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1850P i 1851P w miejscowości Oporowo na długości ok. 30 mb. 40 689,25
- Roboty budowlane – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1860 P Brodziszewo – Pamiątkowo w miejscowości Brodziszewo 42 934,92
- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1858P Szamotuły – Pamiątkowo na odcinku Baborówko – Pamiątkowo 822 351,64

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1886P Wilczyna – Grzebienisko w miejscowości Wilczyna na długości około 500mb. 298 726,90
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1883P Podrzewie – Duszniki ul. Dusznicka w miejscowości Podrzewie na odcinku od ul. Sportowej do ul. Młynkowskiej 63 728,92
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1859P Pamiątkowo-Żydowo na odcinku około 400 mb 6 765,00
- Program funkcjonalno-użytkowy do wniosku o środki na przebudowę drogi powiatowej nr 1859P Pamiątkowo-Żydowo w miejscowości Pamiątkowo na odcinku 560 mb. 18 610,00
- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg – Przystanki w miejscowości Koźle na długości około 950 mb. 29 500,00
- Budowa ronda w Szamotułach 190 985,79
- Opracowanie koncepcji na budowę drogi łączącej drogę wojewódzką nr 184 w miejscowości Piaskowo wraz z przejściem przez rzekę Samę 19 000,00

Ponadto ustalono wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, których realizacja nastąpi w roku 2017 na następujące zadania :

- Opracowanie koncepcji na budowę drogi łączącej drogę wojewódzką Nr 184 w miejscowości Śmiłowo z drogą wojewódzką Nr 184 w miejscowości Piaskowo wraz z przejściem przez rzekę Samę 130 380,00
- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1895P ul. Mickiewicza we Wronkach” 110 000,00

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **142 632,45**

Z kwoty 142.632,45 wydatkowano na :

- Zakup programu PROGMAN FINANSE PREMIUM oraz
PROGMAN ROZRACHUNKI PREMIUM 7 996,65
- Zakup ciągnika rolniczego Case IH Farmall 75 A 119 998,80
- Zakup kosiarki do poboczy, 35-sk 180 14 637,00

§ 4270 Zakup usług remontowych **1 164 070,02**

- Opracowanie dokumentacji na remont drogi powiatowej Nr 1884P
Duszniki – Młynkowo na odcinku ok. 1600 mb. 671 356,40
- Opracowanie dokumentacji na remont drogi powiatowej Obrzycko –
Ostroróg w miejscowości Ostroróg 4 674,00
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont
drogi powiatowej nr 1853P Ostroróg – Lipnica w miejscowości
Lipnica 424 748,44
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont
drogi powiatowej nr 1873P Lubosinek –Chełmno 45 000,01
- Remont środków transportu 15 841,71
- Remont środków trwałych 2 449,46

Pozostałe wydatki w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotułach **2 631 393,84**

- Zimowe utrzymanie dróg 481 667,58
- Bieżące utrzymanie dróg 654 547,41
- Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych
związane z administrowaniem i nadzorem nad
drogami powiatowymi 1 495 178,85

Zarząd Dróg Powiatowych wykonał 87,37 % planu z uwagi na mniejsze niż w 2015 roku poniesione koszty na zimowe utrzymanie dróg w IV kwartale 2016 roku.

Wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym.**467 933,25**

w tym :

- Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 467 933,25
- § 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
- Plan 240.000,00 wykonanie 160.684,25 tj. : 66,95 %
- Powyższa kwota stanowi pomoc powiatu dla Gminy Kaźmierz na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 243528P Sokolniki Małe – Sokolniki Wielkie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1863P Sokolniki Małe – Gorszewice”.
- Wydatkowanie środków w § 2710 jest we wskaźnikach finansowanych i procentowych niższe niż zaplanowano, z uwagi na niższe koszty ostateczne zadania określone na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w odniesieniu do szacunkowych kosztów zaplanowanych na podstawie kosztorysu inwestorskiego).
- § 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
- Plan 307.249,00 wykonanie 307.249,00 tj. : 100,00 %
- Powyższa kwota stanowi pomoc powiatu dla Gminy Szamotuły na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Łąkowej w Szamotułach” współfinansowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

❖ **Dział 630 – Turystyka** **37 920,54**

- Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan rocznych wydatków w tym dziale wynosił 41 782,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano 37.920,54 zł, co stanowi 90,76 %.

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

W 2016 roku odbyły się następujące imprezy:

- Konkurs na najaktywniejszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny – teren powiatu szamotulskiego,
- Wesole miasteczko zuchowe ZHP – maj – Puszcza Notecka,
- XVII Wiosenny Rajd Pieszo – Rowerowy „Powitanie Wiosny” – marzec – Ostroróg,

- XVI Szamotulskie Marsze na Orientację „Samino – 2016” – maj – powiat szamotulski,
- Zlot Hufca ZHP – czerwiec – Szamotuły (teren powiatu),
- XLI Wojewódzki Rajd Turystyczny „Po Regionie Szamotulskim” – maj – region szamotulski,
- My Niepełnosprawni – Wspólnie na Szczyty Polskich Gór – maj – Karkonosze,
- VI Pieszy Rajd na Orientację „Poznajemy okolice Sękowa” – czerwiec – okolice Sękowa,
- Rajd im. Mariana Poszwińskiego – czerwiec – teren powiatu,
- Zorganizowanie i przeprowadzenie białej szkoły dla dzieci i młodzieży – luty – Otorowo,
- Wycieczka edukacyjno – krajoznawcza dla niepełnosprawnych "Aktywnie cieszymy się życiem" - Ostroróg/Wybrzeże – okolice Dźwirzyn,
- XII Rajd Niepodległości – wrzesień,
- XXXVII Wielkopolski Zlot Turystów „Na Powitanie Jesieni” – październik,
- XI Rajd Mikołajkowy – grudzień.

❖ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **359 250,33**

□ Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki z budżetu Skarbu Państwa – 217 553,52

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 85 692,06

w tym :

- Utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – 49 244,87 zł:
 - wpłaty na fundusz remontowy i eksploatacyjny (dot. lokali mieszkalnych we Wronkach nie wykupionych przez najemców),
 - stałe opłaty za liczniki wody,
 - monitoring systemu alarmowego nieruchomości położonej w Szamotułach, przy ul. Dworcowej,
 - montaż znaków ostrzegawczych na moście w Brączewie,
 - sprzątnięcie lokalu we Wronkach (ul. Lipowa 5/4),
 - wywóz odpadów komunalnych,
 - zabezpieczenie stolarki okiennej w budynku byłego Posterunku Policji w Pniewach,
 - przegląd techniczny budynków,
 - ułożenie kostki pozbrukowej (Wronki, ul. Lipowa 2),

- Koszt sporządzenia operatów szacunkowych – 28 058,37 zł, w tym w celu:
 - zbycia nieruchomości,
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - aktualizacji opłat z tyt. użytkowania wieczystego,
 - ustalania odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg publicznych,
 - ustalania odszkodowań z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z lokalizacją na nieruchomościach linii elektroenergetycznych.
- Koszty ogłoszeń prasowych dotyczących sprzedaży nieruchomości,
- Koszty ogłoszeń prasowych dotyczących ograniczenia sposobu korzystania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
- Koszt zawarcia aktu notarialnego (zamiana nieruchomości).

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

- dozór mienia Skarbu Państwa – pałac w Zajączkowie

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 3 919,32 zł

- składki od wynagrodzenia z § 4170

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 390,00 zł

- zakup węgla (Zajączkowo)

§ 4260 – Zakup energii – 5 958,23 zł

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

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 16 889,73 zł

- naprawa dachu i ogrodzenia pałacu w Zajączkowie – 5 535,00 zł,
- remont ogrodzenia nieruchomości położonej w Szamotułach, przy ul. Chrobrego – 10 695,93 zł,
- remont instalacji zimnej wody i kanalizacji - Wronki, ul. Polna 5/1 (piwnica, po pożarze) – 658,80 zł.

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 3 063,00 zł

- ubezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 10 443,00 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).

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 7 227,18 zł

- koszty postępowania komorniczego

§ 4010; 4110; 4120–wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 61 171,00 zł

- wynagrodzenia dla pracowników finansowanych ze środków Wojewody Wielkopolskiego

W związku z przedłużającymi się postępowaniami przed Wojewodą Wielkopolskim w sprawie wydania zarządzenia o zgodzie na sprzedaż zespołu pałacowo-parkowego w Zajączkowie oraz niezakończonymi postępowaniami w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Szamotułach, przy ul. Młyńskiej oraz we Wronkach, na os. Borek, nie wykorzystano środków zaplanowanych na publikację wykazów oraz ogłoszeń o przetargach.

Ponadto z uwagi na niezakończenie inwestycji przez ENEA Operator Spółka z o.o., polegających na przebudowie linii elektroenergetycznych 110 kV Pniewy-Wronki i 110 kV Szamotuły-Wronki, w związku z którymi tutejszy organ wydawał decyzje w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, nie wykorzystano środków planowanych na sporządzenie operatów szacunkowych za szkody i straty powstałe w wyniku realizacji inwestycji.

Wydatki ze środków własnych powiatu – 141.696,81

Na kwotę 141.696,81 zł składają się następujące wydatki:

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 1 107,00 zł:

- naprawa komina (Sękowo)

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 39 386,10 zł, w tym:

- koszty wyceny nieruchomości,
- koszty ogłoszeń w prasie i w internecie,

- akty notarialne (zamiana nieruchomości, oddanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie – SPZOZ, oddanie nieruchomości za opłatę adiacencką, darowizna nieruchomości),
- koszty zarządzania nieruchomością (Wronki, ul. Lipowa 4/2),
- naprawa i zabezpieczenie stolarki okiennej (Duszniki),
- demontaż starych i montaż nowych kłódek (nieruchomość po SANEPIDZIE),
- przegląd techniczny budynków stanowiących własność Powiatu.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 2 295,00 zł

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

§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – 60,13 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 – 1 740,00 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 – 97 108,58 zł

- nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Szamotułach, przy ul. Dworcowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2566/2.

❖ **Dział 710 – Działalność usługowa** **707 051,33**

□ **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **276 055,00**

Z kwoty 276.055,00 wydatkowano kwotę środków otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w formie dotacji – 213.000,00 oraz kwotę środków własnych – 63.055,00 z przeznaczeniem 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 I.

Zamówienie zostało wykonane i rozliczone w całości z dotacji celowej – kwota 140.220,00

Niższe wykonanie planu wydatków niż przewidywano spowodowane zostało wynikiem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem była „Modernizacja 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.

W wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania okazało się, iż kwota zadeklarowana przez oferentów jest znacznie mniejsza w stosunku do szacunkowej wartości zamówienia powyższego zadania.

- Opracowanie Warunków Technicznych modernizacji oraz założenia wielofunkcyjnej szczegółowej osnowy geodezyjnej.
Zamówienie zostało wykonane i rozliczone w kwocie 24.600,00 zł, w tym dotacja celowa – kwota 19.780,00 zł, środki własne – kwota 4.820,00 zł
 - Wykonanie Studium Wykonalności dla realizowanego projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 2 – Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 – Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 – Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych 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 30.135,00 zł.
 - Sporządzenie dokumentów geodezyjnych dla 159 działek w celu ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa – dotacja celowa – 53.000,00
 - Podziały nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe – 28.100,00
- Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany 430 996,33
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zrealizował wydatki w kwocie 430.996,33 na poziomie 100,00 % . Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizował zadania z zakresu administracji rządowej ustalone w przepisach szczególnych.

❖ Dział 750 – Administracja publiczna	8 473 728,15
□ Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie	163 994,58
<p>Zaplanowane środki w tym rozdziale dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących prace z zakresu administracji rządowej – 151.013,00 oraz środki własne w kwocie 12.981,58.</p> <p>Wydatki w kwocie 12.981,58 poniesiono na bieżące koszty utrzymania Terenowego Punktu Paszportowego w Szamotułach, zorganizowanego na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim. Plan wykonano w 99,38 %.</p>	
□ Rozdział 75019 – Rada Powiatu	310 140,55
<p>Realizacji wydatków dokonano w ramach obowiązującego planu na :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	7 970 531,97
<p>Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego – 6 560 085,71</p> <p>Rzeczowe wykonanie ważniejszych zadań w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:</p>	
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 893,98
<p>Wydatki obejmowały dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników Starostwa.</p>	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	344 120,93
<p>Wydatki obejmowały między innymi zakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 7 020,81
Wydatki obejmują zakup artykułów spożywczych na potrzeby Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Szamotułach.
- § 4260 Zakup energii 118 507,72
Wydatki obejmują opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu do budynków administrowanych przez Starostwo Powiatowe.
- § 4270 Zakup usług remontowych 14 216,88
Wydatki obejmują wykonanie bieżących prac remontowych :
- wymiana wykładzin,
- naprawa kserokopiarki,
- remont dźwigu.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 192,00
Koszty zostały poniesione na przeprowadzenie okresowych badań lekarskich pracowników Starostwa według bieżących potrzeb.
- § 4300 Zakup usług pozostałych 552 149,40
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 74 682,06
Wydatki zostały poniesione na utrzymanie stałych łączy teleinformatycznych.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe 6 754,50
Wydatki związane były z pokryciem kosztów wyjazdów służbowych krajowych pracowników Starostwa.

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 007,80
Wydatki na częściowe diety z tytułu podróży zagranicznych	
§ 4430 Różne opłaty i składki	58 597,68
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	4 209,00
Wydatki te wynikają z tytułu podatku od nieruchomości za nieruchomości administrowane przez Starostwo Powiatowe.	
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	530,55
Wydatki na znaki opłaty sądowej.	
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 511,00
Z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.	
§ 4580 Pozostałe odsetki	53,87
Odsetki za nieprawnie pobrane opłaty od kart pojazdów.	
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00
Zwrot kwot za nieprawnie pobrane opłaty za karty pojazdów.	
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	4,76
§ 4610 Koszty postępowania sądowego	2 240,92
Koszty postępowań sądowych w sprawach zwrotu opłat za karty pojazdów.	
§ 4700 Szkolenia pracowników	22 372,93
Wydatki poniesiono na szkolenie pracowników Starostwa Powiatowego w 2016 roku zgodnie z zapotrzebowaniem.	

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 030,99
Zakup klimatyzatora z montażem do budynku B Starostwa Powiatowego w Szamotułach.	
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 729,62
W ramach tego zakupiono :	
- zakup oprogramowania kadrowo-płacowego oraz finansowego wraz z wdrożeniem,	
- zakup sprzętu komputerowego,	
➤ Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS i składki zdrowotne oraz PFRON	5 232 758,31

Wydział Rozwoju i Informacji Europejskiej - 235 910,10

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W planie na 2016 rok: 55.290,00 zł

Wykonanie do 31.12.2016 r.: 43.142,25 zł, co stanowi 78,03%

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 2016 rok: 201.689,00 zł

Wykonanie do 31.12.2016 r.: 192.767,85 zł, co stanowi 95,58%

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

- publikację ogłoszeń, życzeń w prasie i internecie,
- opracowanie, skład, wydruk i kolportaż wkładki promocyjno – informacyjnej Powiatu Szamotulskiego,
- serwis informacyjny Powiatu Szamotulskiego,
- serwis informacyjny o dostępnych środkach pomocowych dla wielkopolskich samorządów i organizacji pozarządowych,

- opracowanie „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Powiatu Szamotulskiego do 2025 roku” oraz aktualizację projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Szamotulskiego do 2025 roku”,
- opracowanie i wydruk wydawnictw promocyjnych Powiatu Szamotulskiego: mapy turystyczno – krajoznawczej, foldera, kolorowanki regionalnej,
- wykonanie strony www Powiatu Szamotulskiego wraz z panelem administracyjnym,
- promocję powiatu podczas imprez kulturalnych i sportowych, koncertów,
- organizację konferencji,
- wydatki związane z ISO,
- wykonanie artykułów reklamowych z nadrukiem firmowym,
- wykonanie kalendarzy powiatowych,
- wykonanie banerów reklamowych z herbem Powiatu Szamotulskiego,
- wykonanie teczek kartonowych, naklejek i naszywek z nadrukiem firmowym, kartek świątecznych, wizytówek,
- wykonanie tabliczek okolicznościowych,
- zakup usług pozostałych.

Wydział Komunikacji i Dróg –

1 168 786,17

W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

1 162 819,53

plan wynosił 1.207.000,00 zrealizowano 1.162.819,53 zł czyli 96,02 %.

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 2015 roku.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę

4 693,59

Wykonanie dotyczące przesylek z Wytwórni Papierów Wartościowych z Warszawy wyniosło 3.010,95 czyli 60,22 % z uwagi na mniejszą ilość zamawianych druków. Wydatki dotyczące zapłaty za parking po przypadku pojazdów na rzecz powiatu wyniósł 1.682,64 czyli 11,22 %, z uwagi na mniejszą ilość pojazdów przejętych na rzecz powiatu.

W 2016 roku Wydział Komunikacji i Dróg wydał:

- 14 369 - dowodów rejestracyjnych,
- 4 120 - kart pojazdów,
- 14 504 - pozwoleń czasowych,
- 8 233 - nalepek kontrolnych,
- 9 626 - tablic rejestracyjnych stałych
- 1 906 - praw jazdy

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia

1 273,05

Plan na zakup usług obejmujących tłumaczenia został wykonany w 42,44 % ze względu na mniejszą ilość tłumaczonych dokumentów.

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 2016 roku takich pozwoleń udzielono 980 z czego na budowę :

- | | |
|--|-------|
| - budynków mieszkalnych | - 248 |
| - budynków letniskowych | - 5 |
| - obiektów użyteczności publicznej | - 3 |
| - budynków gospodarczych | - 46 |
| - budynków przemysłowych i magazynowych | - 35 |
| - obiektów infrastruktury transportu | - 54 |
| - innych obiektów nie wymienionych wyżej | - 589 |

Poza pozwoleniami na budowę, innych decyzji z zakresu Prawa budowlanego wydano 279, z tego :

- | | |
|--|------|
| - przeniesień prawa pozwolenia na budowę na innego inwestora | - 71 |
| - pozwoleń na rozbiórkę budynków | - 45 |
| - odmów wydania pozwolenia na budowę | - 29 |
| - decyzji o zmianie pozwolenia na budowę | - 98 |
| - decyzji o umorzeniu postępowania | - 36 |

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 porównaniu z rokiem 2015 udzielono około 1,1 % więcej pozwoleń na budowę. Nieznacznie zmniejszyła się liczba wydanych pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Poza tym zanotowano znaczący wzrost wydanych pozwoleń na budowę budynków wielorodzinnych, ponadto odnotowano nieznaczny spadek liczby wydanych pozwoleń dla budynków gospodarczych oraz obiektów infrastruktury i transportu. Zwiększyła się liczba pozwoleń na budowę budynków przemysłowych i magazynowych.

W 2016 roku wpłynęło 1003 zgłoszeń o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę. W 45 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 74 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 2016 roku wydano ich 202.

Wydział Ochrony Środowiska

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **5 749,99**

Z kwoty 10.000,00 zł wykorzystano 5.749,99 zł na :

- Wykonanie 23 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.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe **29 061,05**

Na obsługę zadań wynikających z konieczności organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej kwotę 29.061,05 co stanowi 88,06 % planowanych wydatków.

❖ **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **4 001 866,76**

□ **Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **3 849 013,80**

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.

Inwestycje i remonty realizowane w 2016 r.

- Naprawę bramy garażowej segmentowej,
- Naprawę kuchenki gazowo – elektrycznej,
- Konserwacja i naprawa masztów antenowych,
- Naprawa układu klimatyzacji i instalacji elektrycznej,

Poniższe wydatki inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem

Wydatki majątkowe w kwocie 101.487,00 wydatkowano na :

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwotę 93.000,00 wydatkowano na wykonanie II etapu termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach (przebudowa kotłowni wraz z instalacją gazową i C.O.) ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z poniższym zestawieniem :

- na podstawie porozumienia z dnia 30.06.2016 r. zawartego z Powiatem Szamotulskim – kwota 50.000,00
- na podstawie umowy Nr 136/U/400/226/2016 z dnia 29.09.2016 zawartej z WFOŚiGW kwota 35.000,00
- Pozostałe środki w kwocie 8.000,00 to środki od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na ww. zadanie.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8.487,00 w całości środki zostały pozyskane poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na podstawie umowy Nr 1344/2016/DSO z dnia 19.10.2016 r. z Systemem Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz s.a. za które zakupiono dwa aparaty powietrzne nadciśnieniowe.

□ Rozdział 75495 – Pozostała działalność

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 4 484,05

W rozdziale tym zaplanowano środki, w wysokości 4.484,05 zł na dofinansowanie, podejmowanych inicjatyw i działań prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Wykonanie 99,65 %.

§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 148 368,91

Środki zostały przeznaczone poprzez fundusz wsparcia dla :

□ Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach kwota – 50.000,00 z przeznaczeniem na :

- Wykonanie II etapu termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach – 50.000,00

□ Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach kwota 98.368,91 z przeznaczeniem między innymi na dofinansowanie następujących zadań :

- Budowa integralnej wewnętrznej sieci komputerowej,
- Modernizacja Sali konferencyjnej,
- Rozbudowa strefy chronionej w Komendzie Powiatowej Policji w Szamotułach,
- Adaptacja pomieszczeń.

❖ **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** 236 855,46

Środki od Wojewody Wielkopolskiego na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Szamotulskim. Wykonanie to 236.855,46 tj. 95,82 %. Faktury za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej były wystawiane przez radców prawnych i adwokatów obsługujących cztery punkty w Powiecie tj. : Szamotuły, Wronki, Kaźmierz oraz Ostroróg – Pniewy.

❖ **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** **220 534,83**

§ 8010 – Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 1 800,00

Wykonanie dotyczy pobrania przez Bank Spółdzielczy Duszniki prowizji za uruchomienie kredytu długoterminowego.

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 218 734,83

Kwota 218.734,83 to odsetki od zaciągniętych przez powiat kredytów. Łączna kwota zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2016 roku to 8.922.493,92 zł.

❖ **Dział 758 – Różne rozliczenia**

□ Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W 2016 roku nie została uruchomiona rezerwa ogólna na kwotę 285.000,00 oraz rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 180.000,00.

❖ **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

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,