

Omówienie wykonania wydatków w poszczególnych działach

➤	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24.545,04
	□ 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 Kiączyń 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 azylu 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.

➤ **Dział 630 – Turystyka**

53.579,07

□ 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 Złot 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 Państwa 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 Przecław. 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.

➤	Dział 750 – Administracja publiczna	9.457.629,85
□	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, sprzątania 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 Informacji 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 Na obsługę zadań wynikających z konieczności organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, z planowanej kwoty 33.000,00 zł wydatkowano równowartość 70,70 %.	23.330,38
➤	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.133,94
	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 %.	
➤	Dział 752 – Obrona Narodowa Plan na 2018 rok – 34.148,00 zł; wykonanie 95,23 %.	33.473,00
□	Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne Poniesiono koszty związane ze szkoleniem obronnym.	3.025,00
□	Rozdział 75295 – Pozostała działalność 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.	30.448,00

➤ **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	%
>	80101	Szkoły podstawowe	461.713,00	447.538,62	96,93
		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	%
>	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1.961.551,00	1.953.864,35	99,61
		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	%
➤	80110	Gimnazja	3.096.045,00	3.051.996,23	98,58
		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	%
➤	80111	Gimnazja specjalne	887.057,00	880.316,89	99,24
		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.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
➤	80115	Technika	9.919.157,00	9.742.810,11	98,22
		w tym:			
	•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.649.092,00	7.542.019,25	98,60
	•	wydatki bieżące rzeczowe	1.646.015,00	1.584.286,94	96,24
	•	wydatki majątkowe	624.050,00	616.503,92	98,79

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 1 Wronki - 2.000.969,96
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 2.585.539,64
- Zespole Szkół Nr 2 Wronki - 1.361.664,60
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły - 3.794.635,91

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 77,41 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 16,26 % z bieżącym utrzymaniem jednostek, a w 6,33% z nakładami inwestycyjnymi.

Poniesione wydatki remontowe w kwocie 217.921,79 zł stanowiły 13,76 % bieżących wydatków rzeczowych i zostały poniesione w:

- Zespole Szkół Nr 1 Wronki – 109.913,17 zł
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły – 48.252,12 zł
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły – 59.756,50 zł

Na wydatki składały się głównie: naprawa i konserwacja kotłowni gazowej po sezonie grzewczym, malowanie sal lekcyjnych, wymiana płytek przed wejściem do szkoły, wymiana drzwi wewnętrznych oraz bieżące naprawy urządzeń biurowych, a także roboty budowlane, malarskie i remontowe.

Zrealizowano również wydatki majątkowe w kwocie – 616.503,92 zł w tym:

- Zespół Szkół Nr 1 Wronki – 178.850,67 zł
 - modernizacja dachu sali gimnastycznej – kwota 169.540,67 zł,
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego RICOH – kwota 4.350,00 zł,
 - zakup laptopa z oprogramowaniem do księgowości – kwota 4.960,00 zł.
- Zespół Szkół Nr 2 Wronki – 275.202,60 zł
 - modernizacja sali gimnastycznej przeprowadzonej w okresie lipiec – wrzesień 2018 roku – 275.202,60 zł,

w tym: wymiana stolarki okiennej, ogrzewania oraz instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz malowanie sali gimnastycznej.

- Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły – 77.507,42 zł

- zakup samochodu dla potrzeb Warsztatów Szkolnych – kwota 20.000,00 zł,
- zakup maszyny czyszczącej do czyszczenia powierzchni szkolnej- kwota 22.017,00 zł,
- zakup komputerów do biur oraz kserokopiarki – kwota 35.490,42 zł.

- Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – 84.943,23 zł

- wykonanie monitoringu wizyjnego siłowni zewnętrznej – kwota 11.349,21 zł,
- przebudowa sali nr 5 na gabinet lekarski i gabinet wicedyrektora - kwota 28.121,00 zł,
- modernizacja infrastruktury sportowej – budowa siłowni zewnętrznej i modernizacja sali gimnastycznej – kwota 23.530,35 zł,
- przebudowa ogrodzenia terenu szkoły – kwota 21.942,67 zł.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
➤	80116	Szkoły policealne	265.347,00	249.063,76	93,86
		w tym :			
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	185.060,00	169.739,10	91,72
		• wydatki rzeczowe	80.287,00	79.324,66	98,80
		w tym : dotacja podmiotowa	47.830,00	46.868,23	97,99

Wydatki zrealizowano w :

- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 32.761,32 zł
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły - 169.434,21 zł
- Szkole Policealnej Lider Pniewy - 46.868,23 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 68,15 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 31,85 % z bieżącym utrzymaniem jednostek, w tym udzieloną dotacją podmiotową.

Dotację przekazano Szkole Policealnej LIDER w Pniewach (szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej), a stopień jej wykorzystania wynika z rzeczywistej liczby uczniów w ww. szkole 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.

Ponadto w szkołach poniesiono wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, materiałów do bieżących napraw. Wydatki realizowano zgodnie z uchwałą budżetową.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
➤	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	752.581,00	694.863,31	92,33
		w tym :			
	•	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	580.649,00	554.516,43	95,49
	•	wydatki rzeczowe	171.932,00	140.346,88	81,62

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 2 Wronki - 383.253,40 zł
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły - 311.609,91 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 79,80 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 20,20 % z bieżącym utrzymaniem jednostek, w tym malowaniem klas, zakupem pomocy naukowych do matematyki – brył, maseczek– EDB, itp. Ponadto wykonano oświetlenie na hali oraz organizowano kursy uczniowskie.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
➤	80120	Licea ogólnokształcące	8.081.815,49	7.853.690,13	97,18
		w tym :			
	•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.047.209,00	4.009.503,75	99,06
	•	wydatki rzeczowe bieżące	1.569.082,49	1.380.671,12	87,99
		w tym: dotacja podmiotowa	827.651,49	806.222,46	97,41
	•	wydatki majątkowe	2.465.524,00	2.463.515,26	99,91

Wydatki zrealizowano w :

- Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK Pniewy - 110.241,68 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LIDER Pniewy - 47.737,61 zł
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK Pniewy - 648.243,17 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Wronki - 845.533,39 zł
- Zespole Szkół Nr 2 Wronki - 153.673,00 zł

- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły - 5.189.211,32 zł
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 859.049,96 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 51,05 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 17,58 % z bieżącym utrzymaniem jednostek (w tym udzieloną dotacją podmiotową stanowiącą 58,40 % tych wydatków) oraz wydatkami majątkowymi (31,37%).

Dotacje zostały przekazane:

- niepublicznej placówce - Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach (§2540), w kwocie 110.241,68 zł (plan: 110.326,49 zł, wykonanie: 99,92 %),
- niepublicznej placówce - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LIDER w Pniewach (§2540), w kwocie 47.737,61 zł (plan: 49.450,00 zł, wykonanie: 96,54 %),
- publicznej jednostce systemu oświaty – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach (§2590), w kwocie 648.243,17 zł (plan: 667.875,00 zł, wykonanie: 96,69 %),

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.

Ponadto zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie: 2.463.515,26 zł, w tym wydatki inwestycyjne:

- budowa hali sportowej „Szamotulanka” przy Zespole Szkół nr 1 w Szamotułach wraz z modernizacją sal gimnastycznych z zapleczem przy Zespołach Szkół nr 1 i 2 w Szamotułach (w ramach III część 3-letniej inwestycji współfinansowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki) - 2.340.204,26 zł (plan 2.340.424,00 zł),
- wymiana 17 szt. drzwi do sal lekcyjnych na I i II piętrze budynku Zespołu Szkół Nr 1 Szamotuły - 29.520,00 zł (plan 30.000 zł),

oraz wydatki na zakupy inwestycyjne:

- urządzenie do sprzątania w skład którego wchodzi: zamiatarka do bruku, zamiatarka do boisk ze sztuczną nawierzchnią i odkurzacz do liści) - 16.774,00 zł
- maszyna czyszcząca TASKI SWINGO 955B POWER na halę sportową - 22.017,00 zł
- wykładzina na halę sportową z wózkiem do rozwijania i zwijania oraz oprzyrządowaniem - 55.000,00 zł.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
>	80130	Szkoły zawodowe	1.099.263,00	1.045.341,03	95,09
		w tym :			
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	883.606,00	855.074,30	96,77
		• wydatki rzeczowe	215.657,00	190.266,73	88,22

Wydatki zrealizowano w :

- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły - 437.230,99
- Zespole Szkół Nr 2 Wronki - 608.110,04

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 81,80 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 18,20 % z bieżącym utrzymaniem jednostek. Wydatki rzeczowe poniesione w tym rozdziale to głównie zakup materiałów i wyposażenia do przeprowadzania egzaminów zawodowych (OKE), zakup programów i licencji, materiałów do konserwacji kotłowni oraz przeprowadzenie badań profilaktycznych dla zatrudnionych pracowników, w związku z utratą ważności dotychczasowych badań. Przeprowadzono również szkolenia z zakresu BHP oraz dotyczące programu Płace – Optivum. Ponadto w Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach zrealizowano wydatki remontowe w kwocie 3.000,00 zł, które wydatkowano na konserwację windy dla osób niepełnosprawnych, usługę serwisową oraz malowanie klas.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
>	80134	Szkoły zawodowe specjalne	635.362,00	623.078,73	98,07
		w tym :			
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	541.051,00	528.844,26	97,74
		• wydatki bieżące	94.311,00	94.234,47	99,91

Wydatki zrealizowano w :

- Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły - 623.078,73

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 84,88 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 15,12 % z bieżącym utrzymaniem jednostek, w tym zakupem środków czystości, artykułów biurowych, projektora, wyposażenia gabinetu higienistek i mebli do działu księgowości. Wykonano również remont podłogi w sali gimnastycznej oraz remont pomieszczenia biurowego w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
>	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141.133,00	114.420,89	81,07
		w tym :			
	•	wydatki bieżące	141.133,00	114.420,89	81,07

Wydatki zrealizowano w:

- Wydziale Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa - 6.320,00 zł
- Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły - 16.919,63 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły - 20.325,97 zł
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 19.970,97 zł
- Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły - 21.832,18 zł
- Zespół Szkół Nr 1 Wronki - 12.802,84 zł
- Zespół Szkół Nr 2 Wronki - 16.249,30 zł

W tym rozdziale, zgodnie z postanowieniami art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, planowane są środki i realizowane wydatki 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 2018 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 81,07% i jest zgodne z potrzebami szkół.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
➤	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	485.174	429.262,14	88,48
		w tym :			
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	388.097	333.272,96	85,87
		• wydatki rzeczowe	97.077	95.989,18	98,87
		w tym : dotacja podmiotowa	18.040	17.985,87	99,70

Wydatki zrealizowano w :

- Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK Pniewy - 17.985,87 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Wronki - 44.630,65 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły - 97.798,21 zł
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 51.350,34 zł
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły - 217.497,07 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 77,64 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 22,36 % z bieżącym utrzymaniem jednostek. Plan wydatków uwzględniał również dotację na uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach (§2540), która została wykorzystana w 99,70%. Stopień jej realizacji wynika z rzeczywistej liczby uczniów tej placówki w poszczególnych miesiącach roku budżetowego,

wykazywanych w comiesięcznych informacjach o liczbie uczniów na pierwszy dzień miesiąca. Ponadto w Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach zrealizowano wydatki remontowe dotyczące konserwacji windy dla osób niepełnosprawnych.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
>	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57.709,33	52.297,83	90,62
		w tym :			
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	571,36	571,35	99,99
		• wydatki rzeczowe	57.137,97	51.726,48	90,53

Wydatki zrealizowano w:

• Wydziale Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa	-	571,35 zł
• Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły	-	13.445,28 zł
• Zespole Szkół Nr 1 Wronki	-	11.030,88 zł
• Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły	-	16.461,27 zł
• Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły	-	10.789,05 zł

Nowy rozdział 80153 dotyczy zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Klasyfikuje się w nim dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjów, klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum, a także uczniom szkolnych punktów konsultacyjnych oraz szkół, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum, zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 112 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
➤	80195	Pozostała działalność	440.705,53	413.927,71	93,92
		w tym :			
	•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	123.654,00	119.280,68	96,46
	•	wydatki rzeczowe	317.051,53	294.647,03	92,93
		w tym : dotacja celowa	20.000,00	20.000,00	100,00

Wydatki zrealizowano w:

- Wydziale Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa - 98.598,03 zł
- Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szamotułach - 18.743,14 zł
- Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły - 22.271,96 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Wronki - 64.890,97 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły - 57.700,96 zł
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 54.698,04 zł
- Zespole Szkół Nr 2 Wronki - 34.381,42 zł
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły - 62.643,19 zł

Budżet za rok 2018 w § 2360 wykonano w 100 % w zakresie dotacji na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szamotułach – 20.000,00 zł). W tym rozdziale w § 3020 zaplanowano środki na pomoc zdrowotną (w formie zapomóg) dla czynnych zawodowo nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów. Przyznano ogółem 31 zapomóg w wysokości 28 300,00 zł, realizując 90,95% planu rocznego. 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. W § 4010 obejmującym środki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów oraz nagrody wykorzystano 99,93% środków na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół oraz nagrody Starosty dla dyrektorów szkół i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku 2018 r., podobnie sytuacja wygląda w §§ 4110 i 4120, które obejmują pochodne od ww. kwoty wynagrodzeń osobowych.

Wydatkowanie środków w § 4170 wykonano w 32,00% i obejmowało wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych, przeprowadzających

egzaminu dla nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego (do egzaminów przystąpiło mniej nauczycieli niż planowano).

Wykonanie § 4210 w 54,00% oraz § 4300 w 81,29% wynika z dokonanych zakupów materiałów na organizację obchodów świąt i uroczystości, organizacji narad dla kadry kierowniczej oraz opłaty za prawo do używania programu komputerowego Sigma Optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem.

➤ **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

5.706.334,38

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 Szkół Nr 1 w Szamotułach; 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 w formie dotacji Internat Zespołu Szkół Sióstr Urszulanek w Pniewach, jako placówki niepublicznej i Internat Publicznego Liceum Ogólnokształcącego jako placówki publicznej.

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 2018 opieką obejmowano średniorocznie 243 wychowanków 2017/2018-206, 2016/2017-238.

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach, 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

Ogółem plan wydatków budżetu Powiatu w tym dziale, obejmujący koszty prowadzenia i dotowania w/w placówek, wynosił 6.280.841,00 zł i został zrealizowany w kwocie 5.706.334,38 zł tj. 90,85 %.

Zestawienie wydatków oświatowych za okres od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
➤	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22.420,00	20.854,22	93,02
		w tym:			
	•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.420,00	20.854,22	93,02

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły - 20.854,22 zł

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
➤	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.606.495,00	1.570.234,23	97,74
		w tym :			
	•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.048.945,00	1.044.251,87	99,55
	•	wydatki rzeczowe	207.550,00	193.837,82	93,39
	•	wydatki majątkowe	350.000,00	332.144,54	94,89

Wydatki zrealizowano w:

- Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach - 1.568.020,23 zł
- Wydziale Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa - 2.214,00 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 66,50 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 12,35 % z bieżącym utrzymaniem jednostek oraz wydatkami majątkowymi (21,15 %). W zakresie wydatków rzeczowych budżet realizowany

był zgodnie z planem. W 2018 roku wykonano remont pomieszczenia na biuro dla działu księgowości we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych w Szamotułach. Ponadto w ramach wydatków majątkowych wykonano przyłącze kanalizacyjne i inne prace niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Poradni.

Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki zaplanował w tym rozdziale 7.000,00 zł na badania psychologiczno - pedagogiczne oraz zajęcia specjalistyczne zlecane podmiotom zewnętrznym. Wykonanie planu wyniosło 2.214,00 zł (31,63 %) ze względu na niższą liczbę napływających do Starostwa Powiatowego w Szamotułach wniosków zainteresowanych rodziców.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
➤	85410	Internaty i bursy szkolne	4.106.702,00	3.690.886,56	89,87
		w tym :			
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.844.561,00	1.733.411,65	93,97
		• wydatki rzeczowe bieżące	2.164.141,00	1.889.417,22	87,31
		w tym: dotacje podmiotowe	435.160,00	435.111,43	99,99
		• wydatki majątkowe	98.000,00	68.057,69	69,44

Wydatki zrealizowano w:

- Internacie Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach - 67.111,43 zł
- Internacie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach - 368.000,00 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Wronki - 1.735.660,05 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły - 1.151.312,24 zł
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 368.802,84 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 46,96 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 51,19 % z bieżącym utrzymaniem jednostek (w tym udzieloną dotacją podmiotową stanowiącą 23,03 % tych wydatków) oraz wydatkami majątkowymi (1,84%).

W ramach tego rozdziału (§2540) zaplanowano dotację celową przeznaczoną dla wychowanków Internatu Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach (§2590), która wypłacana jest w ratach miesięcznych i została zrealizowana

w 99,99%. Stopień realizacji wynika z rzeczywistej liczby wychowanków tych placówek w poszczególnych miesiącach roku budżetowego.

Ponadto w ramach wydatków zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 68.057,69 zł w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Nr 1 Wronki, kwota – 55.057,69 zł, wykonano modernizację łazienki na II piętrze w budynku internatu,
- Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły, kwota – 13.000,00 zł, zakupiono sprzęt kuchenny.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
➤	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	278.000,00	259.600,00	93,38
		w tym :			
	•	wydatki rzeczowe	278.000,00	259.600,00	93,38

Wydatki zrealizowano w :

- Wydziale Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa - 3.500,00 zł
- Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły - 750,00 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Wronki - 49.100,00 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły - 120.300,00 zł
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 34.150,00 zł
- Zespole Szkół Nr 2 Wronki - 25.100,00 zł
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły - 26.700,00 zł

Na plan budżetowy rozdziału składały się środki w wysokości 278.000,00 zł. Zgodnie z Powiatowym programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Szamotulski - uchwała nr XXVI/147/2013 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 5 czerwca 2013 r. zmieniona uchwałą nr XXXV/182/2014 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. - środki te są przeznaczone na całoroczne stypendia Starosty dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Szamotulski za bardzo dobre wyniki w nauce, jednorazowe stypendia za uzyskanie tytułu najlepszego absolwenta szkoły w roku szkolnym 2017/2018 oraz nagrody Starosty Powiatu Szamotulskiego za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe i inne.

W roku 2018 wydatkowano kwotę 259.600,00 zł, to jest 93,38% planu rocznego. Przyznano stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, stypendia dla najlepszych absolwentów szkół w roku szkolnym 2017/2018 oraz nagrody. Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż przewidywano liczby uczniów spełniających kryteria określone w ww. regulaminie.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
➤	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	242.709,00	142.523,03	58,72
	•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	137.284,00	99.039,34	72,14
	•	wydatki rzeczowe bieżące	88.425,00	43.483,69	49,17
	•	wydatki majątkowe	17.000,00	0,00	0,00

Wydatki zrealizowano w :

- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły - 142.523,03 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 69,49 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 30,51 % z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Ze względu na całoroczne obłożenie placówki przez wychowanków i gości schroniska, prace remontowe i modernizacyjne przesunięto na rok 2019.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
➤	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.515,00	22.236,34	90,71
		w tym :			
	•	wydatki bieżące	24.515,00	22.236,34	90,71

Wydatki zrealizowano w :

- Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szamotułach - 20.000,34 zł
- Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły - 2.236,00 zł

W tym rozdziale zgodnie z postanowieniami art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, wydatkowano 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 2018 zostały podzielone przez Zarząd Powiatu na poszczególne placówki w oparciu o plany opracowane przez te jednostki. Również w oparciu o te plany następuje ich wydatkowanie.

Wykonanie budżetu w tym rozdziale wynosi 90,71%.

Łączna kwota wydatków budżetu w działach 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w roku 2018 wyniosła ogółem: 33.258.806,11 zł co stanowi 38,80 % zrealizowanych wydatków ogółem.

W ramach realizacji budżetu w 2018 roku w powyższych działach zasadniczą część wydatkowanych środków finansowych poniesiono na bieżące koszty związane z realizacją zadań własnych powiatu w zakresie edukacji publicznej to jest utrzymanie i prowadzenie szkół oraz placówek oświatowych, kształcenia specjalnego jak również dotacji przekazywanych szkołom niepublicznym.

> Dział 851 – Ochrona zdrowia	1.845.689,32
□ Rozdział 85111 – Szpitale ogólne	749.690,00
Powiat udzielił dotacji celowych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szamotułach w łącznej kwocie 525.000,00 zł:	
- modernizacja istniejącego budynku szpitala	195.000,00 zł
- zakup aparatu USG	130.000,00 zł
- budowa parkingu dla pacjentów – I etap	200.000,00 zł
Ponadto zakupiono aparat USG za kwotę	224.690,00 zł
korzystając z dofinansowania z budżetu Państwa w ramach dotacji celowej (środki od Wojewody Wielkopolskiego) – 179.729,00 zł (79,90 %), przy wymaganym wkładzie własnym – środki z budżetu powiatu - kwota 44.961,00 zł (20,01 %).	

□ Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 201.000,00

W rozdziale tym zaplanowano w §2780 środki w wysokości 201.000,00 zł na przeprowadzenie akcji profilaktycznej „Profilaktyka nowotworów i chorób układu krążenia”. Środki, na badania profilaktyczne dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego, wykorzystano w 100 %. Program trwał od 9 września do 25 listopada 2018 r. Badaniami objęto 2007 osób (1218 kobiet i 789 mężczyzn) powyżej 40 roku życia.

□ Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 860.673,49

W ramach rozdziału finansowane są wydatki dla dwóch grup osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:

- dzieci w domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 52.543,80 zł,
- bezrobotni bez prawa do zasiłku – 808.129,69 zł.

Wydatki sfinansowano do poziomu potrzeb 2018 roku.

□ Rozdział 85195 – Pozostała działalność 34.325,83

§ 2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Zrealizowano środki w wysokości 7.500,00 zł na dofinansowanie, realizowanych przez organizacje i stowarzyszenia, zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Zrealizowano 100% planu.

Środki zostały przekazane następującym stowarzyszeniom i organizacjom :

- Stowarzyszenie Społeczne na rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej
Troski w Szamotułach - 2.000,00 zł
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Halszka Szamotuły - 1.000,00 zł
- Stowarzyszenie Amazonek Halszka Szamotuły - 900,00 zł
- Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ - 900,00 zł
- Polski Związek Niewidomych Koło Szamotuły - 900,00 zł
- Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek „Razem Rażniej” - 500,00 zł
- Szamotulski Klub Karate - 800,00 zł
- Klub Karate Ishamashii Ostroróg - 500,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatkowano środki w kwocie 2.999,97 zł na zakup upominków i nagród, które wydatkowano proporcjonalnie do potrzeb, również w wysokości 100% planu.

§ 6639 – Dotacje celowe dla samorządu województwa

Powiat, występując jako partner finansujący przekazał środki finansowe w kwocie 23.825,86 zł na realizację projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zaplanowane środki wykorzystano w 80,44 % z uwagi na przesunięcie części zadań realizowanych przez Inżyniera Kontraktu z 2018 na 2019 rok.

➤ **Dział 852 – Pomoc społeczna** **7.688.491,34**

□ Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej **6.162.203,29**

Domy Pomocy Społecznej Chojno i Nowa Wieś realizowały zadania z zakresu opieki społecznej. Wydatkowano następujące kwoty środków w poszczególnych jednostkach:

- Dom Pomocy Społecznej Chojno - 2.722.536,29 zł
- Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś - 3.439.667,00 zł

W roku 2018 zrealizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na funkcjonowanie dwóch jednostek budżetowych.

• Dom Pomocy Społecznej Chojno

Zrealizowano między innymi następujące wydatki bieżące:

- zakup artykułów przemysłowych oraz akcesoriów komputerowych,
- zakup artykułów do terapii zajęciowej z mieszkańcami,
- zakup artykułów biurowych, urządzeń kserograficznych,
- zakup środków czystości i higieny,
- zakup materiałów do bieżących napraw oraz części zamiennych.
- remont stołówki, łazienki dla personelu, malowanie pokoi,
- konserwacje i naprawy dwóch dźwigów osobowych,
- zakupy związane z pogrzebem mieszkańców oraz inne.

- Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś

Zrealizowano między innymi następujące wydatki bieżące:

- zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek,
- zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji,
- zakup materiałów do prac z mieszkańcami w ramach zajęć terapeutycznych w grupach,
- stałe opłaty za konserwację windy dla osób niepełnosprawnych,
- malowanie świetlicy w budynku pałacowym Domu Pomocy Społecznej oraz inne.

- Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

w rodzinie

8.399,99

Środki w ramach rozdziału zostały wykorzystane na opłacenie kosztów umów zleceń dla prowadzących działania o charakterze korekcyjno-edukacyjnym na rzecz sprawców przemocy w rodzinie – w ramach realizacji programu „korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”. Zadanie realizowane w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

- Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

1.306.388,83

Centrum Pomocy Rodzinie finansowane jest ze środków własnych powiatu. Budżet został wykonany w 95,97 % jednostka realizuje wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem opieką społeczną w zakresie zadań powiatu ustalonych w przepisach szczególnych. Ponadto w 2018 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 503.374,99 zł, które przeznaczono na:

- montaż instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach biurowych – 49.743,68 zł
- modernizację toalet pracowniczych - 30.745,20 zł
- przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku biurowego o szyb widny osobowej z dobudową klatki schodowej na działce o nr ewidencyjnym 3569/1 w Szamotułach - 411.086,11 zł
- zakup serwera - 11.800,00 zł

- Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 43.099,23

- Plan finansowy obejmuje między innymi opłaty związane z administrowaniem czterech lokali mieszkalnych we Wronkach stanowiących własność Powiatu, a także zakup usług psychologicznych i prawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z upoważnieniem Zarządu Powiatu utrzymuje lokale mieszkalne i dokonuje zakupów sprzętu i wyposażenia pomieszczeń, środków czystości, bieżących opłat za powyższe lokale mieszkalne między innymi koszty zarządu, funduszu remontowego, wywozu śmieci, zużycia wody, energii i gazu oraz opłat transportowych. Opłaty ustalone są przez Wspólnoty Mieszkaniowe we Wronkach. W 2018 roku w mieszkaniach chronionych mieszkało trzech usamodzielnionych wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

- W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Punkt Interwencji Kryzysowej. W Punkcie mieszkańcom powiatu udzielana jest bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna. W ramach Punktu specjaliści udzielają także schronienia w mieszkaniu we Wronkach, w którym do 28 września 2018 roku przebywała kobieta z czwórką dzieci.

- Wykonane wydatki w rozdziale 85220 dotyczyły :

- a) Kosztów utrzymania i obsługi Mieszkań Chronionych w wysokości – 30.739,23 zł
- b) Kosztów działalności Punktu Interwencji Kryzysowej w wysokości – 12.360,00 zł

- Rozdział 85295 – Pozostała działalność 168.400,00

W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe, w tym :

- kwotę 9.000,00 zł, z której wydatkowano 8.400,00 zł z przeznaczeniem dla stowarzyszeń na dofinansowanie programów lub działań z zakresu pomocy społecznej. Wydatki zrealizowano stosownie do złożonych wniosków i potrzeb w tym zakresie,

- kwotę 160.000,00 zł, z którą wydatkowano w pełni z przeznaczeniem dla Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi na dofinansowanie położenia bruku na posesji zespołu kilku placówek, które prowadzi Zgromadzenie przy ulicy Lipowej 27. Wśród osób, które poruszają się każdego dnia po terenie posesji są dzieci przedszkolne, szkolne, młodzież oraz dorośli niepełnosprawni. Duże ubytki w dotychczasowej nawierzchni stały się zagrożeniem dla wszystkich korzystających z wyżej wymienionych instytucji.

- **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **4.184.194,13**
 - Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **177.249,62**
 - § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **3.194,67**
- Zgodnie z art. 10 b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. 2018 roku poz. 511) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest zobowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu, w wysokości i na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z powiatem, na terenie którego działa warsztat. Uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej „Krzemień” w Poznaniu, w 2018 roku był jeden mieszkaniec Powiatu Szamotulskiego.
- § 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **170.624,95**
- Powyższa kwota stanowi 10 % udziału środków własnych Powiatu w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2017 roku.
- Zgodnie z art. 68c. 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U z 2018 roku poz. 511) maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów działalności, w tym wynikających ze zwiększonej liczby uczestników

warsztatu terapii zajęciowej, wynosi 90 % tych kosztów. Natomiast zgodnie z art. 10b ust 2a w/w ustawy koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10 % tych kosztów. Procentowy udział w kosztach, o których mowa w ust. 2a, może być zmniejszony, pod warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania, przeznaczanych w szczególności na rozwój działalności warsztatu.

W 2018 roku Powiat Szamotulski zobowiązał się do dofinansowania 9 % kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szamotułach, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dusznikach i Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wronkach w stosunku do kwoty przeznaczonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (90%). W związku z powyższym udział środków własnych Powiatu w kosztach działalności WTZ w roku 2018 przedstawiał się następująco:

- w WTZ w Szamotułach kwota dofinansowania wyniosła 71.094,00 zł;
- w WTZ w Dusznikach kwota dofinansowania wyniosła 46.211,00 zł;
- w WTZ we Wronkach kwota dofinansowania wyniosła 53.319,95 zł.

Dofinansowanie ze środków PFRON do działalności WTZ w 2018 roku przedstawia się następująco:

- w WTZ w Szamotułach kwota dofinansowania wyniosła 701.840,00 zł;
- w WTZ w Dusznikach kwota dofinansowania wyniosła 471.999,41 zł;
- w WTZ we Wronkach kwota dofinansowania wyniosła 521.547,31 zł.

Plan finansowy w 2018 roku w rozdziale 85311 w § 2320 i § 2580 został wykonany w 98,85 % w stosunku do planu.

➤ Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

§2410 i §4300 -

3.430,00

Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Środków Pomocniczych „TĘCZA” w całości finansowana jest z budżetu powiatu. Podstawowym zadaniem wypożyczalni jest nieodpłatne udostępnienie różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego i materiałów pomocniczych osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu szamotulskiego.

Wydatki poniesione były proporcjonalnie do potrzeb na :

- zakup rękawiczek, preparatów do dezynfekcji oraz paliwa do samochodu, którym dostarczany jest sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy do miejsc zamieszkania osób niepełnosprawnych,

- usługi dotyczące napraw i konserwacji zużywającego się sprzętu rehabilitacyjnego oraz wypożyczania przyczepki dostawczej.

Plan został zrealizowany w 100,00 %.

□ Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	346.554,82
➤ Wynagrodzenia osobowe i pochodne	172.419,95

Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla Przewodniczącej Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz dla pracownika administracyjno – biurowego i Sekretarza pracującego przy Zespole ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

➤ Wynagrodzenia bezosobowe	96.284,61
----------------------------	-----------

Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów zatrudnienia specjalistów – członków orzekających o niepełnosprawności dzieci i stopniu niepełnosprawności, a także na zatrudnienie w ramach umowy – zlecenia pracownika administracyjno – biurowego zespołu zajmującego się między innymi drukowaniem i wydawaniem kart parkingowych. W 2018 roku złożono do Zespołu ogółem 2.412 wniosków z czego 2.035 wniosków dotyczyło osób dorosłych, a 377 wniosków dotyczyło dzieci przed 16 rokiem życia. W 2018 roku odbyło się 147 posiedzeń składów orzekających. Średni okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku i wydanie orzeczenia w roku wyniósł dla osób dorosłych 70 dni, a dla dzieci 60 dni.

➤ Wydatki bieżące pozostałe	77.850,26
-----------------------------	-----------

Środki zostały przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów biurowych. Dokumentacja gromadzona przez Zespół wymaga zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych właściwego zabezpieczenia, stąd powstają koszty związane z archiwizacją powyższych danych. Ponadto wydatki stanowią koszt opłat podatku, podzielonego w procentach proporcjonalnie do metrażu zajmowanych przez zespół pomieszczeń, w związku z objęciem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 3 lutego 2015 roku w trwały zarząd nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 1 (prawomocna decyzja nr GN.6844.15.2014 z dnia 15.01.2015 r. Zarządu Powiatu Szamotulskiego w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd).

□ Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy 1.586.378,68

Urząd pracy realizował następujące zadania :

- rejestracja bezrobotnych i wypłata świadczeń z Funduszu Pracy,
- drugą grupą zadań to usługi związane z pośrednictwem pracy.

Wydatki Urzędu Pracy zrealizowano na poziomie planu ze środków własnych powiatu. Wykonanie wydatków 99,88 %.

□ Rozdział 85395 – Pozostała działalność 2.074.011,01

- Wydatki realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 2.800,00

W ramach tego rozdziału realizowano następujące dodatkowe działania :

- wydawnictwa promocyjne i informacyjne związane z tematem rodziny,
- powiatowa konferencja na temat zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (problematyka wspierania rodziny i pieczy zastępczej)

Ponadto w rozdziale 85395 realizowano następujące projekty : 2.057.681,01

1) „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”

realizowany w latach 2017 - 2018

W 2018 roku projekt zrealizowano w kwocie - 1.749.515,88 zł przez następujące jednostki :

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotulach – Lider projektu – w kwocie 630.591,76 zł w tym :
 - wydatki niewygasające z upływem roku 2018
w kwocie – 6.320,38 zł
Do dnia sporządzenia informacji wydatki niewygasające zostały zrealizowane.
 - Wydatki bieżące w kwocie - 377.616,34 zł
 - Wydatki majątkowe w kwocie - 246.655,04 zł
- Fundacja AKME Bogucin Partner projektu – 743.449,45 zł
- Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach – Partner projektu – 84.801,41 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotulach – Partner projektu – 290.673,26 zł

Projekt służył Osobom narażonym na wykluczenie społeczne – w tym niepełnosprawnym i przebywającym w pieczy zastępczej - Partnerzy projektu oferowali pomoc w odpowiedzi na diagnozowane i zgłaszane potrzeby. Na terenie powiatu 8 osób, które w ramach projektu ukończyły certyfikowany kurs asystenta osobistego osób niepełnosprawnych świadczyło usługi asystenckie na rzecz 33 osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, pomagając im nabywać, rozwijać i podtrzymywać umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania podopiecznych w miejscu zamieszkania. Dla osób niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach udostępniło z wypożyczalni sprzęt rehabilitacyjny.

Osobom potrzebującym specjalistycznych porad w PCPR w Szamotułach, w MGOPS Wronki oraz w ramach działań Fundacji AKME pomocą służyli m.in. psycholog, logopeda, doradca zawodowy, prawnik, dietetyk. W OPS w Szamotułach podobne poradnictwo uruchomiono w czwartym kwartale. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Wronki funkcjonuje grupa wsparcia dla rodzin.

Osoby, którym zależało na poprawie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych mogły wziąć udział w kilkudniowych Wyjazdowych Warsztatach Umiejętności Wychowawczych pn. „Szkola dla Rodziców”. Wyjazd tego rodzaju w lipcu w Dymaczewie Nowym zorganizowała Fundacja AKME, natomiast w sierpniu w Karpicku k/Wolsztyna OPS w Szamotułach. Uczestnicy warsztatów pogłębiali umiejętności przydatne w życiu rodzinnym podczas cyklicznych zajęć stacjonarnych.

Fundacja AKME uruchomiła placówkę wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej. Specjalistycznymi usługami objęto seniorów z dziennych ośrodków wsparcia, oferując im m.in. działania animacyjne oraz fizjoterapię według potrzeb.

Z końcem czerwca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, korzystając ze wsparcia, jakie oferują fundusze unijne, zakupiło lokal z przeznaczeniem na mieszkanie chronione.

Młodzi mieszkańcy naszego powiatu opuszczający dom dziecka bądź rodzinę zastępczą pod okiem pracowników PCPR będą w nim odbywali tzw. trening mieszkaniowy, czyli przygotowanie do prowadzenia samodzielnego życia w społeczeństwie, które realizowane jest w warunkach naturalnych. Istotnym

elementem treningu będzie m.in. nauka planowania zadań życiowych z uwzględnieniem otoczenia społecznego, edukacyjnego i zawodowego młodego człowieka.

Przewidziany docelowo dla 3 mieszkańców lokal zakupiono w stanie „pod klucz” oraz urządzono i kompleksowo wyposażono ze środków projektu również przewidzianych na to zadanie.

Atrakcyjnie położone, funkcjonalne i estetycznie zaaranżowane mieszkanie ułatwi wejście w dorosłość osobom, które nie poradziłyby sobie samodzielnie bez instytucjonalnego wsparcia.

Do tej pory w projekcie „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” bezpośredniego wsparcia udzielono niemal 400 mieszkańcom powiatu szamotulskiego będących w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym. Realizowana pomoc obejmuje m.in. usługi asystentów osobistych osób niepełnosprawnych zapobiegające umieszczeniu osób niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej, korzystanie z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, specjalistyczne doradztwo indywidualne psychologów, prawników, logopedów, zajęcia „Szkoły dla Rodziców”, które ograniczają ryzyko umieszczania dzieci w pieczy zastępczej, korepetycje czy zajęcia animacyjne realizowane w formie pracy podwórkowej.

Wszystkie formy wsparcia dla uczestników projektu są bezpłatne.

Projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotulach w ramach projektu, zrealizowało następujące działania :

- 34 osoby niepełnosprawne zostały objęte wsparciem 2 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych,
- 20 osób niepełnosprawnych skorzystało z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,
- 49 osób skorzystało z poradnictwa specjalistycznego :
 - psychologicznego – 12 osób,
 - logopedycznego – 15 osób,

- prawnego – 5 osób,
 - doradztwa zawodowego – 15 osób,
 - terapeuty uzależnień – 2 osoby.
- 91 osób wzięło udział w trzech edycjach Akademii Rodzicielstwa Zastępczego dla rodzin zastępczych, dzieci i osób z otoczenia.

2) „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego” realizowany w latach 2017 – 2019

W 2018 roku projekt zrealizowano w kwocie – 308.165,13 zł przez następujące jednostki :

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach – Lider projektu – w kwocie 246.134,74 zł
- Fundacja AKME Bogucin-Partner projektu w kwocie – 62.030,39 zł

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.1 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.1.2 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Głównym celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa 97 osób z niepełnosprawnością oraz osób przebywających w pieczy zastępczej i ją opuszczających, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w powiecie szamotulskim - poprzez wykorzystanie różnorodnych metod aktywizujących, prowadzących do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i społecznych oraz podjęcia zatrudnienia.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w ramach projektu, zrealizowało następujące działania:

- 97 uczestników zostało objętych wsparciem psychologicznym (2h na osobę),
- 55 uczestników odbyło trening kompetencji i umiejętności społecznych (24h na osobę),
- 14 uczestników otrzymało zwrot kosztów dojazdu na zajęcia (na podstawie przedstawionych oświadczeń o wysokości kosztów przejazdu),
- 45 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Szamotuł, Dusznik i Wronek odbyło 7-dniowy obóz rehabilitacyjno-szkoleniowy,
- 36 uczestników – osób niepełnosprawnych korzystało z profesjonalnej rehabilitacji zdrowotnej tj. z zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo.

§ 3110 Świadczenia społeczne – 13.530,00

W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zrealizowano w 100,00 % plan roczny, wypłacając środki 2 osobom, którym Wojewoda w drodze decyzji administracyjnej przyznał świadczenie społeczne.

➤ **Dział 855 – Rodzina** **8.956.251,55**

□ Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 63.550,00

§ 3110 Świadczenia społeczne – 61.500,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.630,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 420,00 zł.

W dniu 1 czerwca 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, mający na celu wsparcie rodzin w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Jest to również kolejny komponent prowadzonej przez rząd kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej. Świadczenie w wysokości 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny jest niezależne od dochodu rodziny. Środki otrzymało 205 dzieci w 2018 roku. Świadczenie przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia :

- przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia,
- przez dziecko lub osobę uczącą się do 24 roku życia – w przypadku niepełnosprawnych dzieci lub osób uczących.

Świadczenie przysługuje dziecku lub osobie uczącej się w:

- szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum;
- szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej;
- szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki;

- w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Wykonanie 96,24 %.

□ Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 2.765.232,62

§ 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 384.061,66

Koszt utrzymania w rodzinie zastępczej ustalony jest obligatoryjnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ustanowienie rodzin zastępczych następuje na podstawie postanowień sądów rejonowych. Zróżnicowanie wysokości kosztu utrzymania w poszczególnych powiatach uzależnione jest od typu rodziny zastępczej oraz sytuacji dochodowej dziecka.
Wykonanie 96,52 %.

§ 3110 – Świadczenia społeczne 1.938.666,27

Zasiłki na bieżące utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

- Wypłacono dla rodzin zastępczych zasiłki w kwocie 1.071.061,10 zł.

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodziny zastępcze dzielą się na :

- rodziny zastępcze spokrewnione,
- rodziny zastępcze niezawodowe,
- rodziny zastępcze zawodowe.

Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka. Podstawą ustalenia wysokości pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych spokrewnionych jest kwota 660,00 zł, a dla rodzin zastępczych niezawodowych kwota 1.000,00 zł. Rodzinie zastępczej na dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności przysługuje dodatek w wysokości 200,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

1) Rodziny zastępcze spokrewnione kwota - 559.854,83 zł

- liczba rodzin spokrewnionych – 59

- liczba dzieci – 76

2) Rodziny zastępcze niezawodowe - 259.330,73 zł

- liczba rodzin niezawodowych – 18

- liczba dzieci – 25

3) Rodziny zastępcze zawodowe - 251.875,54 zł

- wielodzietne :

- Liczba rodzin – 6

- Liczba dzieci – 23

- zawodowe o charakterze Pogotowia Rodzinnego :

- Liczba rodzin – 1

- Liczba dzieci – 7

- Zasiłki na kontynuację nauki oraz na usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – liczba wychowanków – 18 osób wartość 98.491,39 zł

- Kontynuacja nauki – kwota wypłaconych świadczeń – 98.491,39 zł.

Powyższe środki wykorzystano na wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, rzeczowej na zagospodarowanie oraz pieniężnej na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych.

- Wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych z tytułu wychowywania dzieci - 227.827,56 zł

W 2018 roku 7 rodzin zawodowych otrzymało wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji wielodzietnej zawodowej rodziny zastępczej.

Zasady funkcjonowania i wynagradzania rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych reguluje umowa pomiędzy Starostą Szamotulskim i rodzicami zastępczymi. W 2018 roku zatrudniono jedną osobę do pomocy w rodzinie zastępczej zawodowej, w której przebywało więcej niż troje dzieci.

- Świadczenia społeczne. Dodatki wychowawcze (§ 3110)- 541.286,22 zł
Zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko w wieku do 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dodatkiem wychowawczym. Wysokość świadczenia wychowawczego, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko. Dodatki wychowawcze wypłacano od 1 kwietnia 2016 roku czyli od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późniejszymi zmianami).

§ 3119 – Świadczenia społeczne – wkład własny do projektu 111.056,00

Wydatki dotyczą wkładu własnego w ramach realizacji projektów partnerskich pn.:

- „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” w ramach Poddziałania 7.2.1. – usługi społeczne w kwocie – 39.632,00 zł,
- „Integracja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego” w ramach Poddziałania 7.1.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie – 71.424,00 zł.

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 164,79

Wydatki przeznaczone zostały na świadczenia rzeczowe oraz zakup środków czystości i szkielek korekcyjnych wynikających z przepisów BHP.

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 256.154,75

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w naszej jednostce w dziale organizatora pieczy zastępczej utworzonego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	280,48
Środki zostały przeznaczone na opłacenie kosztów zatrudnienia w formie umowy zlecenia psychologa w dziale pieczy zastępczej oraz kierowcy samochodu służbowego dokonującego dowożenia 5 koordynatorów do rodzin zastępczych w ramach realizacji zadań bieżących.	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	7.741,70
Środki przeznaczono na zakup wyposażenia i materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, teczek, segregatorów, akcesoriów komputerowych w tym : programów i licencji, tuszy, tonerów, papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zapewniających prawidłową realizację bieżących zadań.	
§ 4220 Zakup środków żywności	250,00
Wydatki związane są zakupem artykułów spożywczych na spotkania grup wsparcia dla rodziców zastępczych, które odbywają się w odpowiedniej atmosferze.	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	360,00
Wydatki przeznaczono na przeprowadzenie wstępnych i okresowych badań lekarskich pracowników, wynikających z przepisów BHP.	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	62.080,96
Wydatki obejmują koszty :	
- komunikowania się i wysyłki korespondencji do rodzin zastępczych, sądów oraz jednostek samorządu terytorialnego na zewnątrz powiatu,	
- usług informatycznych w tym : opłat za korzystanie z programów komputerowych np. związanych z aktualizacjami, udostępnieniem uaktualnień, utrzymaniem licencji itp.,	
- usług utrzymania czystości zajmowanych pomieszczeń,	
- świadczonych usług prawnych i psychologicznych na rzecz rodziców zastępczych i ich dzieci w związku z koniecznością udzielania porad i pomocy w bieżącym rozwiązywaniu problemów rodzinnych, a także	

w związku z przeżyciami traumatycznymi, w których uczestniczyły dzieci przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.

- szkoleń kandydatów na rodziny zastępcze, szkoleń dla istniejących rodzin oraz super wizji dotyczących rodzin zastępczych,
- organizacji pikniku rodzicielstwa zastępczego,
- promocji i wdrożenia wolontariatu na rzecz rodzin zastępczych.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 990,00

Środki przeznaczono na usługi telekomunikacyjne niezbędne do realizacji bieżących zadań przez pracowników w dziale organizatora pieczy zastępczej.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe 526,01

Wydatki związane z kosztami wyjazdów służbowych pracowników zatrudnionych w dziale organizatora pieczy zastępczej.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.900,00

Koszty opłat związanych ze szkoleniem pracowników w dziale organizatora pieczy zastępczej.

□ Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 6.127.468,93

§ 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 638.345,02

Plan obejmuje środki własne Powiatu, które przekazywane są na podstawie zawartych porozumień powiatom na poczet pokrycia kosztów utrzymania naszych dzieci w placówkach usytuowanych na terenie innych powiatów.

Wielkość wydatkowanych środków uzależniona jest od liczby dzieci i obowiązującego kosztu utrzymania oraz czasu pobytu w danej placówce. Skierowanie dzieci do placówek odbywa się na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich stąd zachodzi konieczność jego wykonania. Obecnie w placówkach opiekuńczych i rodzinnych przebywa 15 wychowanków pochodzących z terenu naszego powiatu. Pobyt dzieci poza terenem naszego powiatu podyktowany jest względami społeczno – rodzinnymi tychże dzieci i ich rodzin. Wykonanie 99,04 %.

§ 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 5.336.926,24

w tym :

- Placówka opiekuńczo - wychowawcza „NEGEB” w Szamotułach - 1.456.438,44
- Placówka opiekuńczo- wychowawcza „SYCHEM” w Szamotułach -1.304.377,25
- Dom Dziecka Otorowo - 882.630,43
- Dom Dziecka Lipnica - 1.056.315,74
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Kanaan w Szamotułach - 637.164,38

Środki zostały przeznaczone na bieżącą realizację zadań związanych z zapewnieniem opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców. Powyższe środki zostały przekazane do poszczególnych placówek na podstawie zawartych porozumień pomiędzy Zarządem Powiatu Szamotulskiego a przedstawicielami organów prowadzących Zgromadzenia Zakonne. Plany finansowe poszczególnych placówek składają się ze środków własnych powiatu na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu szamotulskiego w kwocie – 2.115.714,91 zł oraz środków pochodzących z innych powiatów w kwocie – 3.221.211,33 zł jako zwrot poniesionych kosztów utrzymania ich dzieci. Obecnie w placówkach naszego powiatu przebywa 146 dzieci z tego 91 dzieci z innych powiatów i 55 dzieci z Powiatu Szamotulskiego.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 73.517,47

Środki wykorzystano na wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, rzeczowej na zagospodarowanie oraz pieniężnej na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki różnego typu. Wysokość wypłat zasiłków dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych kontynuujących naukę wynosiła do maja 500,00 zł miesięcznie, następnie od 1 czerwca 2018 roku wynosi 526,00 zł lub 30 % kwoty 1.722 zł jeżeli wychowanek usamodzielniał się z placówki resocjalizacyjnej.

Powiatowa Świetlica dla młodzieży „Orbita”

78.680,20

Wydatki bieżące :

Przeznaczenie wydatkowanych środków :

- Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia psychologa i wychowawcy w świetlicy socjoterapeutycznej. Osoby zatrudnione w placówce koordynują bieżącą działalność świetlicy oraz odpowiadają za proces wychowawczy młodzieży.
- Poniesiono wydatki na koszty eksploatacji, żywność, pomoce naukowe i materiały, dożywianie uczestników świetlicy związane jest z trudną sytuacją materialną rodziców dzieci przebywających w placówce.
- Zakup środków dydaktycznych przeznaczono dla uczestników (uczniów) świetlicy socjoterapeutycznej do wykorzystania jako pomoc dydaktyczna w celu podnoszenia efektywności nauki oraz rozumienia, w procesie dostarczania uczniom różnorodnych bodźców oddziałujących na ich zmysły (wzrok, słuch, dotyk).

➤ **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **133.857,30**

□ **Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **133.857,30**

§ 3030 – z kwoty 104.000,00 zł wydatkowano 91.136,01 zł udzielając pomocy finansowej osobom fizycznym na likwidację pokryć dachowych zawierających azbest.

§ 4170 – z kwoty 3.000,00 zł nie wykorzystano żadnych środków z powodu braku potrzeb.

§ 4190 – z kwoty 15.000,00 zł wykorzystano 8.854,29 zł na niżej wymienione zadania:

- zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego dla uczniów szkół z terenu Powiatu, który odbył się w Ośrodku Edukacji Leśnej w Dąbrowie. Konkurs organizowany był przez Zarząd Rejonowy PCK w Szamotułach,
- zakup nagród dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, wyróżnionych w akcji zbierania baterii i akumulatorów, prowadzonej w tej jednostce od wielu lat,
- zakup nagród na zawody wędkarskie Społecznej Straży Wędkarskiej,
- zakup nagród na konkurs plastyczny.

§ 4210 - z kwoty 30.000,00 zł wykorzystano 1.845,00 z przeznaczeniem na zakup budek lęgowych dla ptaków.

§ 4300 – z kwoty 45.000,00 wydatkowano 31.373,00 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie programu ochrony środowiska dla Powiatu Szamotulskiego,
- posadzenie drzew.

§ 4700 – z kwoty 3.000,00 zł wydatkowano kwotę 649,00 zł na szkolenie dla pracowników.

➤ **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **2.194.654,42**

☐ Rozdział 92116 – Biblioteki **189.448,00**

Do biblioteki przekazano dotację w kwocie 189.448,00 zł.

Biblioteka realizowała zadania w zakresie gromadzenia zbiorów o charakterze regionalnym oraz zadania merytoryczne określone w statucie.

☐ Rozdział 92118 – Muzea **1.778.346,00**

Do Muzeum przekazano dotację w kwocie 1.778.346,00 zł.

Muzeum Zamek Górków dokonując wydatków realizował następujące zadania :

- ❖ gromadzenie zbiorów,
- ❖ opracowanie zbiorów,
- ❖ konserwacja muzealiów,
- ❖ wystawy i wydawnictwa,
- ❖ wykłady, koncerty, lekcje muzealne,
- ❖ działalność upowszechnieniowa,
- ❖ warsztaty plastyczne.

☐ Rozdział 92120 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **30.000,00**

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 30.000,00 zł na wsparcie finansowe prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wniosek wpłynął z Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Otorowie – przyznano dotację w kwocie 30.000,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obejmujące: remont i uzupełnienie tynków na elewacjach w obrębie szczytu od strony zachodniej kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Otorowie. Wykonanie planu wynosi 100,00 %.

□ Rozdział 92195 – Pozostała działalność 196.860,42

Plan wydatków w tym dziale wynosił 209.487,00 zł. W 2018 roku wydatkowano 196.860,42 zł, co stanowi 93,97 %.

Dofinansowanie przeznaczone było na organizację imprez realizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i instytucje kultury. Środki przeznaczone były na zakup nagród, pucharów, książek oraz druk plakatów i opłat wstępów oraz pokrycie kosztów uczestnictwa i przejazdu na imprezy wojewódzkie i ogólnopolskie.

Większość imprez powiatowych i wojewódzkich odbyła się zgodnie z kalendarzem.

W 2018 roku odbyły się następujące imprezy:

- XXII Edycja Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce Etap Powiatowy - styczeń- Kaźmierz,
- Bal Seniorów – styczeń – Szamotuły,
- Popołudnie rozrywki i kultury – marzec – Szamotuły,
- Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji Wielkanocnej – Zajączek
- Niepełnosprawnych – kwiecień – Szamotuły,
- Festiwal Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej – „ Nasz Świat”- czerwiec – Szamotuły,
- Finał Powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – marzec – Szamotuły,
- Finał Powiatowy Konkursu Plastycznego „Strażacki Trud” – marzec – Szamotuły,
- Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji Świąt Wielkanocnych „Wielkanocne spotkanie integracyjne niepełnosprawnych” – kwiecień – Ostroróg,
- Tradycyjne imprezy integracyjne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Dzień Dziecka – czerwiec – Ostroróg,
- Magia Kolejek w Miniaturze – kwiecień – Szamotuły,
- XV Konkurs Literacki dla Młodzieży „O Złotą, Srebrną i Brązową Wronę” – maj – Wronki,
- XVIII Festiwal Tańca – maj – Kaźmierz,
- Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków – maj – Kaźmierz,
- XXVI Wielkopolski Festiwal Ludowych Zespołów Śpiewaczych KGW – czerwiec – Duszniki,
- XVI Festiwal Twórczości Przedszkolaków Rymy, Rytm, Nutki – czerwiec- Duszniki,
- Noc Świętojańska – czerwiec – Kaźmierz,
- Koncertowe Lato – lipiec/sierpień – Szamotuły,

- Konkursy Klubu honorowych Dawców Krwi – luty/czerwiec – Duszniki,
- VI Edycja Konkursu na Tradycyjny Haft i Koronkę – sierpień – Szamotuły,
- Święto Podgrzybka grzybobranie w Puszczy Noteckiej – wrzesień,
- Festyn Kulturalny „Pożegnanie Lata „ – wrzesień – Wronki,
- „Hubertus” – październik – Muzeum Zamek Górków,
- XI Powiatowy Konkurs Gwarowy Godejma po Naszymu – październik – Szamotuły,
- IX Rejonowy Festiwal Twórczości Trzeciej Młodości – październik – Duszniki,
- XI Przegląd Twórczości Seniorów – listopad – Kaźmierz,
- Zaduszki Poetyckie – listopad – Szamotuły,
- Święto Pieśni Patriotycznej – listopad – Kaźmierz,
- Noc Sztuki – XXII Ogólnopolski Turniej Sztuki Ożywiania Słowa „O Laur Rodu Górków – listopad - Szamotuły,
- Muzyczna Jesień – październik – Kaźmierz,
- Poetyckie Barwy Jesieni – listopad – Kaźmierz,
- XIX Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych „ O Statuetkę Czarnej Księżniczki – grudzień – Szamotuły.

❖ **Dział 926 – Kultura fizyczna**

333.260,82

□ Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym dziale wynosił 341.529,00 zł. W 2018 roku wydatkowano 333.260,82 zł, co stanowi 97,58 %.

W tym rozdziale częściowo były dofinansowywane imprezy sportowe i rekreacyjne o zasięgu powiatowym organizowane przez stowarzyszenia i kluby sportowe. Środki przeznaczone były na zakup nagród, pokrycie kosztów przejazdu, uczestnictwa oraz opłat ubezpieczenia, opieki medycznej i usług.

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

W ramach Współzawodnictwa Sportowo-Turystycznego Gmin Powiatu o Puchar Starosty Szamotulskiego zrealizowane zostały następujące imprezy:

- Powiatowa Spartakiada Zimowa – luty – Szamotuły,
- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej – styczeń – Szamotuły,
- Mistrzostwa Powiatu w Pływaniu – luty – Szamotuły,
- Mistrzostwa Powiatu w Biegach Przełajowych – kwiecień – Basen Otwarty w Szamotułach,

- Mistrzostwa Powiatu w Szachach /Eliminacje do Mistrzostw Wielkopolski/
– marzec– Wronki,
- Mistrzostwa Powiatu w Warcabach /Eliminacje do Mistrzostw Wielkopolski/
– marzec – Wronki,
- Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym – marzec – Ostroróg,
- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej – kwiecień – Szamotuły,
- Mistrzostwa Powiatu w Warcabach 100 – polowych – marzec – Wronki,
- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców „Piłkarska Kadra Czeka”-
kwiecień – Gałowo,
- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców „Mała Piłkarska Kadra
Czeka”- kwiecień – Szamotuły,
- Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce – maj – Powiatowe Centrum L.A.,
- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej – czerwiec – Gałowo,
- Powiatowa Spartakiada Letnia – maj – Szamotuły,
- Powiatowa Olimpiada Wiedzy Turystyczno – Krajoznawczej -wrzesień – Szamotuły,
- Mistrzostwa Powiatu w Marszach na Orientację – październik - Mormin,
- Mistrzostwa Powiatu w Szachach – październik – Wronki.

Reprezentanci Powiatu uczestniczyli w zawodach w ramach Współzawodnictwa Sportowo-Turystycznego Powiatów o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego:

- XX Zimowa Wielkopolska Spartakiada o Puchar Przewodniczącego Rady
Wojewódzkiej LZS – marzec – Wolsztyn,
- Mistrzostwa Wielkopolski w Biegach Przełajowych o Puchar Przewodniczącego,
Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – kwiecień – Solec
Wlkp.,
- Ranking Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Biegach Przełajowych
o puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego – kwiecień – Solec Wlkp.,
- Mistrzostwa Wielkopolski w Pływaniu – marzec – Chodzież,
- Wielkopolski Turniej Szachowy „O Złotą Wieżę” – kwiecień – Łekno,
- Wielkopolski Turniej Warcabów 64 – polowych – kwiecień – Łekno,
- Mistrzostwa Wielkopolski Młodzieży Szkolnej w L.A. – kwiecień – Piła,
- XXXIX Międzywojewódzki Rajd Rowerowo - Pieszy „Reymontowskim Szlakiem” –
maj – Kołaczkowo,
- Wielkopolski Turniej Piłkarski „Piłkarska Kadra Czeka” Chłopców – maj –
Ostrzeszów,

- Wielkopolski Turniej Piłkarski „Piłkarska Kadra Czeki” Dziewcząt – maj – Koźmin Wlkp.,
- Wielkopolska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych – maj – Przygodzice,
- Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie Stołowym – marzec – Koźmin Wlkp.,
- XX Wojewódzka Spartakiada Letnia o puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego – czerwiec – Żerków,
- Rajd Rowerowo - Pieszy „Witamy wakacje” – czerwiec – Boszkowo,
- Rajd Samochodowy „Ludowiec” – czerwiec – Jaraczewo,
- XXIII Memoriał im. prof. B. Kobielskiego Mistrzostwa Powiatów w L.A. – wrzesień
 - Żerków,
- XII Memoriał im. M. Głuszka Mistrzostwa Wielkopolski Młodzieży Szkolnej w L.A. – wrzesień – Września,
- Rajd Rowerowo – Pieszy Mickiewiczowskim Szlakiem – wrzesień – Oborniki,
- Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Turystyczno – Krajoznawczej – październik – Wolsztyn.

Poza w/w imprezami odbyły się:

- Indywidualne Mistrzostwa Województwa w Warcabach 100 – polowych – kwiecień – Wronki,
- Turniej Pracowników Oświaty w Piłce Siatkowej – marzec – Szamotuły,
- III Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Pożarniczych – luty – Pniewy,
- IV Urszulańska 5 – kwiecień – Pniewy,
- Ogólnopolski Turniej Kręglarski Amatorów – kwiecień – Wronki,
- Finał Powiatowy 40 Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego – kwiecień – Pniewy,
- Warsztaty rekreacji ruchowej – maj – Ostroróg,
- Mistrzostwa Powiatu w Kajakarstwie Turystycznym – czerwiec – Pamiątkowo,
- Międzynarodowe Zawody w WKKW i Mistrzostwa Polski w Jeździectwie – maj – Baborówko,
- IV Edycja „Bieganie z Leśną”- czerwiec – Wronki,
- XVII Powiatowe Igrzyska dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej – maj – Szamotuły,
- Powiatowe Święto Strażaka – maj – Pniewy,
- Mistrzostwa Powiatu Szamotulskiego w Tenisie Ziemnym – czerwiec – Szamotuły,
- Dzień Sportu – dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – czerwiec – Ostroróg,

- Powiatowe Samorządowe Zawody Wędkarskie – czerwiec – Głuchowo,
- Turniej Piłkarski Drużyn Dziecięcych o Puchar Starosty Szamotulskiego – czerwiec – Psarskie,
- 35 Nadwarciański Turniej Warcabowy „Lato 2018” – lipiec – Wronki,
- Płyńmy Razem – Zakończenie Wakacji – wrzesień – Zielonagóra,
- Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze – wrzesień,
- Mistrzostwa Powiatu w Strzelaniu Myśliwskim – wrzesień – Dąbrówka Leśna,
- XVIII Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Szamotulskiego – październik – Mutowo,
- Turniej Szachowy o Puchar Starosty Szamotulskiego – listopad – Szamotuły.

7. Zobowiązania niewymagalne

W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu za 2018 rok – Rb 28 S wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.074.535,58 zł. Zobowiązania przekraczają wydatki planowane na 2018 rok, ponieważ kwota 2.870.649,56 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wraz z pochodnymi oraz kwota 203.886,02 zł z tytułu realizacji umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2019 r.

Na podstawie § 3 ust. 2 Uchwały Nr XXXVII/230/2017 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku, Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 20/2018 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku udzielił uprawnień wszystkim kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań w przypadku zapłat wykraczających poza rok budżetowy 2018.

8. Wydzielone rachunki dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

- Zgodnie z art. 223 w 2018 roku występował następujący wydzielony rachunek dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych :

Nazwa jednostki	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły	80130	68.500,00	66.750,68	97,45

- Uchwałą Rady Powiatu Szamotulskiego Nr III/24/10 z dnia 22 grudnia 2010 roku powołano wydzielone rachunki dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i ustalono zasady gromadzenia i wydatkowania środków.

W II półroczu 2018 roku funkcjonował następujący wydzielony rachunek dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych:

Nazwa jednostki	Rozdział	Plan przychodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie	Stan środków na 31.12.2018 r.
Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły	80130	68.500,00	66.750,68	68.500,00	66.750,68	-

W Zespole Szkół Nr 3 w Szamotulach uzyskano dochody z tytułu : sprzedaży wyrobów takich jak: kątowniki, zawiasy, sworzenie i rolki jezdne oraz dochody z tytułu sprzedaży złomu. Zrealizowano wydatki zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych.

9. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

W 2018 roku realizowano programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, opisane w punkcie II.2 pkt. 1-5 niniejszej informacji z wykonania budżetu.

10. Przychody i rozchody budżetu 2018 roku

1. Planowane przychody budżetu	11.982.096,54
z tego:	
- Wolne środki z 2017 roku	4.590.550,54
- Kredyt bankowy	7.391.546,00
2. Wykonane przychody budżetu :	14.560.593,06
z tego :	
- Wolne środki	7.069.047,06
- Kredyt bankowy zaciągnięty w 2018 roku	7.391.546,00
- Spłata udzielonych pożyczek (SP ZOZ)	100.000,00

3. Wykonane rozchody budżetu : 1.899.209,00
- z tego:
- Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2011 roku 725.880,00
 - Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013 roku 50.004,00
 - Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014 roku 411.108,00
 - Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2015 roku 150.972,00
 - Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2016 roku 90.000,00
 - Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017 roku 471.245,00
4. Zadłużenie budżetu powiatu z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2018 roku wyniosło 22.200.272,00 zł,
- z tego:
- w BS Duszniki - 11.202.572,00
 - w PKO BP Nowy Tomyśl - 2.055.540,00
 - w BPS Zielona Góra - 8.942.160,00

II. Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za lata 2018 - 2037

Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2018 – 2037 za rok 2018 rok opracowano zgodnie z art. 269 pkt. 3 Ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego na lata 2018 – 2037 została przyjęta Uchwałą Nr XXXVII/230/2017 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi podstawę oceny obecnej i przyszłej sytuacji finansowej Powiatu. Ważnym aspektem Wieloletniego planowania jest zdolność do formułowania najbardziej realnej prognozy dochodów i wydatków oraz wpływów różnych czynników na warunki prowadzenia gospodarki finansowej w kolejnych latach.

Sprawozdanie zawiera omówienie zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2018 roku Uchwałami Rady Powiatu Szamotulskiego wynikających zarówno ze zmian budżetu i w budżecie, jak również zmian mających na celu prawidłową realizację przedsięwzięć wieloletnich. Dokonano analizy wykonania i przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych oraz wpływu wprowadzonych zmian na stan zadłużenia Powiatu Szamotulskiego.

1. W roku 2018 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następującymi Uchwałami :

- Uchwałą Nr XXXVIII/234/2018 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 6 lutego 2018 roku
- Uchwałą Nr XXXIX/240/2018 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 27 marca 2018 roku
- Uchwałą Nr XL/249/2018 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 12 kwietnia 2018 roku
- Uchwałą Nr XLI/254/2018 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 maja 2018 roku
- Uchwałą Nr XLII/256/2018 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku
- Uchwałą Nr XLIV/269/2018 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 18 września 2019 roku
- Uchwałą Nr XLV/273/2018 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 17 października 2018 roku
- Uchwałą Nr XLVI/278/2018 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 14 listopada 2018 roku
- Uchwałą Nr II/21/2018 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 13 grudnia 2018 roku
- Uchwałą Nr III/29/2018 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1240 ze zmianami) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

Zmiany dokonane w budżecie 2018 roku zmieniały wartości dochodów i wydatków. Poszczególne rodzaje wydatków omówiono w zmianach budżetu w 2018 roku. Dokonano przeniesień poszczególnych rodzajów wydatków w celu realizacji zadań własnych powiatu.

2. Wykonanie przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2018 - 2037 w 2018 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego na lata 2018 – 2037 według planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku zawierała przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych 25.179.524,02, natomiast limit 2018 roku to kwota

11.171.440,64. Zgodnie z wymogami Ustawy o finansach publicznych przedsięwzięcia zostały podzielone na trzy grupy: przedsięwzięcia bieżące, przedsięwzięcia majątkowe oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2).

Powiat zrealizował w 2018 roku przedsięwzięcia bieżące i majątkowe :

▪ Wykonanie przedsięwzięć :

1. Zadanie 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 wykonanie 398.975,10 tj. 95,38 %
 - wydatki majątkowe plan 437.311,00 wykonanie 437.310,00 tj. 99,99 %

W ramach realizowanego projektu 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 – 119.310,00 zł
Zamówienie zostało wykonane i rozliczone w całości ze

środków własnych.

- 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

2. Zadanie pn.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” realizowany w latach 2017 - 2018 w tym :

Wydatki bieżące : plan – 1.709.034,00 wykonanie – 1.502.860,84 tj. 87,93 %

Wydatki majątkowe : plan – 246.931,00 wykonanie – 246.655,04 tj. 99,88 %

W 2018 roku projekt zrealizowano w kwocie – 1.749.515,88 zł przez następujące jednostki :

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotulach – Lider projektu – w kwocie 630.591,76 zł w tym :
 - wydatki niewygasające z upływem roku 2018 w kwocie – 6.320,38 zł
 - Do dnia sporządzenia informacji wydatki niewygasające zostały zrealizowane.
 - Wydatki bieżące w kwocie - 377.616,34 zł
 - Wydatki majątkowe w kwocie - 246.655,04 zł
- Fundacja AKME Bogucin Partner projektu – 743.449,45 zł
- Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach – Partner projektu – 84.801,41 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotulach – Partner projektu – 290.673,26 zł

Projekt służył Osobom narażonym na wykluczenie społeczne – w tym niepełnosprawnym i przebywającym w pieczy zastępczej - Partnerzy projektu oferowali pomoc w odpowiedzi na diagnozowane i zgłaszane potrzeby. Na terenie powiatu 8 osób, które w ramach

projektu ukończyły certyfikowany kurs asystenta osobistego osób niepełnosprawnych świadczyło usługi asystenckie na rzecz 33 osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, pomagając im nabywać, rozwijać i podtrzymywać umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania podopiecznych w miejscu zamieszkania. Dla osób niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach udostępniło z wypożyczalni sprzęt rehabilitacyjny.

Osobom potrzebującym specjalistycznych porad w PCPR w Szamotułach, w MGOPS Wronki oraz w ramach działań Fundacji AKME pomocą służyli m.in. psycholog, logopeda, doradca zawodowy, prawnik, dietetyk. W OPS w Szamotułach podobne poradnictwo uruchomiono w czwartym kwartale bieżącego roku. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Wronki funkcjonuje grupa wsparcia dla rodzin.

Osoby, którym zależało na poprawie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych mogły wziąć udział w kilkudniowych Wyjazdowych Warsztatach Umiejętności Wychowawczych pn. „Szkoła dla Rodziców”. Wyjazd tego rodzaju w lipcu w Dymaczewie Nowym zorganizowała Fundacja AKME, natomiast w sierpniu w Karpicku k/Wolsztyna OPS w Szamotułach. Uczestnicy warsztatów pogłębiali umiejętności przydatne w życiu rodzinnym podczas cyklicznych zajęć stacjonarnych.

Fundacja AKME uruchomiła placówkę wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej. Specjalistycznymi usługami objęto seniorów z dziennych ośrodków wsparcia, oferując im m.in. działania animacyjne oraz fizjoterapię według potrzeb.

Z końcem czerwca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, korzystając ze wsparcia, jakie oferują fundusze unijne, zakupiło lokal z przeznaczeniem na mieszkanie chronione.

Młodzi mieszkańcy naszego powiatu opuszczający dom dziecka bądź rodzinę zastępczą pod okiem pracowników PCPR będą w nim odbywali tzw. trening mieszkaniowy, czyli przygotowanie do prowadzenia samodzielnego życia w społeczeństwie, które realizowane jest w warunkach naturalnych. Istotnym elementem treningu będzie m.in. nauka planowania zadań życiowych z uwzględnieniem otoczenia społecznego, edukacyjnego i zawodowego młodego człowieka.

Przewidziany docelowo dla 3 mieszkańców lokal zakupiono w stanie „pod klucz” oraz urządzono i kompleksowo wyposażono ze środków projektu również przewidzianych na to zadanie.

Atrakcyjnie położone, funkcjonalne i estetycznie zaaranżowane mieszkanie ułatwi wejście w dorosłość osobom, które nie poradziłyby sobie samodzielnie bez instytucjonalnego wsparcia.

Do tej pory w projekcie „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” bezpośredniego wsparcia udzielono niemal 400 mieszkańcom powiatu szamotulskiego będących w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym. Realizowana pomoc obejmuje m.in. usługi asystentów osobistych osób niepełnosprawnych zapobiegające umieszczeniu osób niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej, korzystanie z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, specjalistyczne doradztwo indywidualne psychologów, prawników, logopedów, zajęcia „Szkoły dla Rodziców”, które ograniczają ryzyko umieszczania dzieci w pieczy zastępczej, korepetycje czy zajęcia animacyjne realizowane w formie pracy podwórkowej. Wszystkie formy wsparcia dla uczestników projektu są bezpłatne.

Projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Zadanie pn.: „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego” realizowany w latach 2017 – 2019

W 2018 roku projekt zrealizowano w kwocie – 308.165,13 zł przez następujące jednostki :

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach – Lider projektu – w kwocie 246.134,74 zł
- Fundacja AKME Bogucin-Partner projektu w kwocie – 62.030,39 zł

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.1 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.1.2 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Głównym celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa 97 osób z niepełnosprawnością oraz osób przebywających w pieczy zastępczej i ją opuszczających, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w powiecie szamotulskim - poprzez wykorzystanie różnorodnych metod aktywizujących, prowadzących do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i społecznych oraz podjęcia zatrudnienia.

4. Zadanie pn. : „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w ramach WRPO na lata 2014-2020. Realizacja projektu w latach 2017-2019 przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.

Środki finansowe zrealizowano w kwocie 23.825,86 zł. Zaplanowane środki wykorzystano w 80,44 % z uwagi na przesunięcie części zadań realizowanych przez Inżyniera Kontraktu z 2018 na 2019 rok.

5. Zadanie pn. : „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859 Pamiątkowo-Żydowo w miejscowości Pamiątkowo na odcinku o długości 560 mb – 1.486.789,98 zł Realizacja zadania w latach 2016-2018 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach w tym :

Wydatki przeznaczono między innymi 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)” oraz na roboty budowlane z dokumentacją projektowo-kosztorysową i nadzór inwestorski. Ponadto zrealizowano wydatki niewygasające w kwocie 49.970,00 zł.

6. Zadanie pn. : „Modernizacja istniejącego budynku szpitala” – 195.000,00 zł realizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach w latach 2016-2018 przy łącznych nakładach finansowych – 1.673.253,00 zł. W ramach w/w zadania wykonano modernizację Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej i Oddziału Chirurgii przy SP ZOZ Szamotuły zgodnie z zawartym porozumieniem.

7. Zadanie pn. : „Modernizacja infrastruktury sportowej Powiatu Szamotulskiego budowa hali sportowej i modernizacja Sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach oraz budowa siłowni zewnętrznej i modernizacja Sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach” realizowane w latach 2016-2018 przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach – kwota 2.340.424,00 zł tj. : 99,99 % W tym :
 - Budowa hali sportowej i modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem – III część 3-letniej inwestycji 2.340.204,26 zł (plan 2.340.424,00) w Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły
 - w tym w nowo wybudowanej hali :
 - wykonano prace malarskie,
 - zainstalowano oświetlenie i nagłośnienie,
 - ułożono podłogę, zamontowano ogrzewanie podłogowe,
 - roboty elektryczne, sanitarne,
 - zamontowano elementy wygłuszające niezbędne do dobrej akustyki,
 - stolarka okienna i drzwiowa, tynki i okładziny wewnętrzne,
 - roboty rozbiórkowe w istniejącym budynku (przyłączeniu z halą),
 - wyposażenie sportowe (w tym trybuny),
 - wykończono elewację zewnętrzną,
 - wykonano obróbki blacharskie na dachu,
 - wykonano zagospodarowanie terenu zewnętrznego (wykonanie parkingów i ułożenie bruku).
 - W ramach modernizacji dotychczasowej sali gimnastycznej z zapleczem, wykonano roboty dodatkowe, zgodnie z protokołem konieczności, polegające na:
 - wyburzeniu posadzki betonowej i podbetonu,
 - wykopaniu i usunięciu gliny zalegającej pod posadzką,
 - nawiezieniu i zagęszczeniu podsypki pod posadzkę betonową,

- wykonaniu posadzki betonowej zbrojonej z włóknem rozsiianym,
- stolarka drzwiowa i wyposażenie zaplecza szatniowego i sanitarnego
- instalacje elektryczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, c.o. i wentylacji.

8. Zadanie pn. : Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku biurowego w szyb widny osobowej z dobudową klatki schodowej na działce o nr. ewid. 3569/1 w Szamotułach realizowane w latach 2017-2018 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

Plan zadania : 434.730,00 wykonanie : 411.086,11 tj.: 94,56 %.

9. Zadanie pn. : Budowa obwodnicy Szamotuł Etap II – Gałowo-Piaskowo Odcinek 1 – od km. 4 + 025,85 do km. 5 + 100,00” realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.000.000,00 zł.

Plan 3.000.000,00 Wykonanie 2.940.287,50 tj. : 98,00 %. Okres realizacji zadania w latach 2018-2019. W ramach zrealizowanych wydatków wykonano :

- | | |
|--|-----------------|
| - Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia do zmiany decyzji środowiskowej – | 4.920,00 zł |
| - Wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na wydanie pozwolenia na prace archeologiczne – | 250,00 zł |
| - Nadzór inwestorski – | 21.217,50 zł |
| - Roboty budowlane – | 2.913.900,00 zł |

- Powiat nie realizował programów, projektów ani zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.
- W 2018 roku Powiat Szamotulski nie udzielał żadnych gwarancji i poręczeń.

3. Stan Zadłużenia Powiatu Szamotulskiego na lata 2018-2037 oraz kształtowanie się wskaźników zadłużenia Powiatu Szamotulskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera dane wymagane przepisami art. 226 ustawy o finansach publicznych. Przyjęte wartości oraz ich objaśnienia uprawniają do przypuszczenia realizmu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu. Wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie zasady, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, który mówi iż planowane

wydatki bieżące mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6.

Prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wszystkie wskaźniki zadłużenia są zachowane. Wykonanie planu przychodów z tytułu kredytów w 2018 roku, spłata zobowiązań z tytułu odsetek od kredytów w tym roku, a także planowane do zaciągnięcia kredyty w latach przyszłych nie spowodowały naruszenia zarówno progów obowiązujących w ustawie o finansach publicznych z 2005 roku jak i wskaźników wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową odpowiada prognozie kwoty długu, obejmującej okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania co wyczerpuje dyspozycje art. 227 ustawy o finansach publicznych. W latach 2018 – 2037 zostanie zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Na kształtowanie się wyżej wymienionego wskaźnika duży wpływ mają dochody ze sprzedaży majątku.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego za 2018 rok wskazuje, jaki jest dalszy po informacji za I półrocze 2018 r., przebieg realizacji przedsięwzięć, w tym programów wieloletnich, o których mowa w art. 269 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

Artur Biniak

STAROSTA

Beata Hanyżak