



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 października 2015 r.

Poz. 5952

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU SZAMOTULSKIEGO

z dnia 30 marca 2015 r.

**z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023 za 2014 rok.**

SPRAWOZDANIE

Zarządu Powiatu Szamotulskiego

z wykonania :

- **Budżetu Powiatu Szamotulskiego
za rok 2014**
- **Wieloletniej Prognozy Finansowej
za lata 2014-2023**

SPIS TREŚCI**I. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Szamotulskiego**

❖	Struktura dochodów	Strona	6
❖	Dochody – plan i wykonanie – Tabela Nr 1	Strona	7 – 15
❖	Omówienie wykonania dochodów	Strona	16 – 34
□	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	strona	6
□	Dział 020 Leśnictwo	strona	16
□	Dział 600 Transport i łączność	strona	16
□	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	strona	18
□	Dział 710 Działalność usługowa	strona	19
□	Dział 750 Administracja publiczna	strona	20
□	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	strona	21
□	Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	strona	22
□	Dział 758 Różne rozliczenia	strona	23
□	Dział 801 Oświata i wychowanie	strona	23
□	Dział 852 Pomoc społeczna	strona	26
□	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	strona	31
□	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	strona	32
□	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	strona	34
❖	Wydatki – plan i wykonanie – Tabela Nr 2	Strona	36 – 63
❖	Omówienie wykonania wydatków	Strona	64 – 113
□	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	strona	64
□	Dział 020 Leśnictwo	strona	64
□	Dział 600 Transport i łączność	strona	65
□	Dział 630 Turystyka	strona	68
□	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	strona	69
□	Dział 710 Działalność usługowa	strona	73
□	Dział 750 Administracja publiczna	strona	74
□	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	strona	83

3

□ Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	strona	83
□ Dział 757 – Obsługa długu publicznego	strona	87
□ Dział 758 – Różne rozliczenia	strona	87
□ Dział 801 Oświata i wychowanie	strona	87
□ Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	strona	92
□ Dział 851 Ochrona zdrowia	strona	95
□ Dział 852 Pomoc społeczna	strona	97
□ Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	strona	103
□ Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	strona	108
□ Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	strona	109
□ Dział 926 Kultura fizyczna i sport	strona	111
❖ Zobowiązania niewymagalne	strona	113
❖ Wydzielone rachunki dochodów i wydatków zgodnie z art. 223	Strona	114
❖ Realizacja programów finansowanych zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Strona	114
❖ Przychody i rozchody budżetu	Strona	116

II. Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za lata 2014 – 2023

- 1) Zmiany wprowadzone w 2014 roku do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2014 – 2023 strona 118
- 2) Wykonanie przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2014 - 2023 w 2014 roku strona 119
 - 1.1. Wykonanie przedsięwzięć bieżącychstrona 119
 - 1.2. Wykonanie przedsięwzięć majątkowychstrona 121
- 3) Stan zadłużenia powiatu szamotulskiego na lata 2014 - 2023 oraz kształtowanie się wskaźników zadłużenia Powiatu Szamotulskiego strona 122

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za rok 2014

Niniejszą **informację** opracowano zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 roku, który brzmi „sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej”

1. Plan dochodów

Budżet Powiatu Szamotulskiego na 2014 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Szamotulskiego Uchwałą Nr XXX/164/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku

❖ Dochody Powiatu na 2014 rok	w kwocie	67 371 129,00
❖ Wydatki Powiatu na 2014 rok	w kwocie	71 049 107,00

W trakcie realizacji plan budżetu uległ zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków, zamykając się na koniec 2014 roku kwotami :

❖ Dochody Powiatu na 2014 rok	w kwocie	71 192 836,36
❖ Wydatki Powiatu na 2014 rok	w kwocie	77 774 421,36

❖ Różnica między przewidywanymi dochodami, a planowanymi wydatkami to deficyt w kwocie 6.581.585,00. Z tego deficyt na etapie planu sfinansowano:

▪ wolnymi środkami z 2013 r.	– 2.852.218
▪ przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek	– 3.729.367

❖ Ogółem zwiększenie planu dochodów i planu wydatków w stosunku do Uchwały budżetowej Nr XXX/164/2013 przedstawia się następująco :

Dochody Powiatu	o	+ 3 821 707,36
Wydatki Powiatu	o	+ 6.725.314,36

5

2. Zmiany planu dochodów

Budżet Powiatu Szamotulskiego po stronie dochodów ustalono ostatecznie na kwotę 71.192.836,36 zł co stanowi zwiększenie do Uchwały budżetowej Nr XXX/164/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku o 5,7 %. Zmiany w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2014 roku wystąpiły w następujących działach.

Dział	Treść	Plan na 30.06.2014 r.	Zmiany w II półroczu 2014 roku	Plan na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 250,00	0,00	3 250,00
020	Leśnictwo	103 000,00	+ 1 287,00	104 287,00
600	Transport i łączność	1 582 203,00	+ 756 005,00	2 338 208,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 870 734,00	+ 222 117,00	2 092 851,00
710	Działalność usługowa	1 317 599,00	+ 6 400,00	1 323 999,00
750	Administracja publiczna	2 319 857,00	+ 27 356,00	2 347 213,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	+ 84 508,00	84 508,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 755 813,00	+ 482 321,00	4 238 134,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 370 201,00	0,00	15 370 201,00
758	Różne rozliczenia	28 398 583,00	+ 92 039,00	28 490 622,00
801	Oświata i wychowanie	274 085,00	+ 2 528,00	276 613,00
851	Ochrona zdrowia	2 376 684,00	0,00	2 376 684,00
852	Pomoc społeczna	8 676 163,00	+ 229 268,36	8 905 431,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 454 048,00	+ 197 894,00	1 651 942,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 023 613,00	+ 360 280,00	1 383 893,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00	0,00	205 000,00
	Ogółem :	68 730 833,00	+ 2 462 003,36	71 192 836,36

Łącznie plan dochodów w okresie II półrocza 2014 roku zwiększył się o : **+ 2.462.003,36**

6

3. Struktura dochodów.

Dochody budżetu Powiatu Szamotulskiego za okres objęty informacją zostały wykonane w następującej strukturze według źródeł pochodzenia.

Lp.	Źródła pochodzenia dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura	
					Plan	Wykonanie
1.	Dotacje celowe w tym :	10.160.223,36	9.751.049,96	95,97 %	14,27 %	13,44 %
	* na zadania z zakresu administracji rządowej	7.509.850,00	7.101.421,60	94,56 %	10,55 %	9,79 %
	* na zadania własne	2.640.858,36	2.640.858,36	100,00 %	3,71 %	3,64 %
	* na zadania powierzone	9.515,00	8.770,00	92,17 %	0,01 %	0,01 %
2.	Subwencje	28.440.622,00	28.440.622,00	100,00 %	39,95 %	39,19 %
3.	Dochody własne	32.591.991,00	34.370.762,96	105,46 %	45,78 %	47,37 %
	Ogółem : (1 + 2 + 3)	71.192.836,36	72.562.434,92	101,92 %	100,00 %	100,00 %

Dochody własne powiatu stanowią **47,37 %** wykonanych dochodów w 2014 roku. Poziom realizacji **dotacji**, **subwencji** według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym na stronach od 7 do 15.

❖ **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **3 170,00**

§ 0970 Dochody z tytułu sprzedaży kart wędkarskich. **3 170,00**

Dochody z tytułu sprzedaży kart wyniosły 3.170,00 zł co stanowi 97,54 % w stosunku do planu rocznego.

Ilość ta spowodowana była liczbą nowych członków przyjętych do kół wędkarskich oraz zwiększoną ilością kontroli wykonywanych przez Społeczną Straż Rybacką na akwenach wodnych, co obliuguje wędkarzy do posiadania kart wędkarskich lub wymiany starych kart.

Dochody - Plan i wykonanie - Tabela Nr 1

DOCHODY POWIATU W 2014 ROKU

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	OGÓLEM	PLAN 2014 ROK			OGÓLEM	WYKONANIE W 2014 ROKU				
					DOTACJE	SUBWENCJE	WŁASNE		DOTACJE	SUBWENCJE	WŁASNE	% WYKONANA	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	3 170,00	0,00	0,00	3 170,00	97,54%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	3 250,00	0,00	0,00	3 250,00	3 170,00	0,00	0,00	3 170,00	97,54%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00			3 250,00	3 170,00			3 170,00	97,54%	
020			Leśnictwo	104 287,00	0,00	0,00	104 287,00	104 286,17	0,00	0,00	104 286,17	100,00%	0,14%
	02001		Gospodarka leśna	104 287,00	0,00	0,00	104 287,00	104 286,17	0,00	0,00	104 286,17	100,00%	
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 287,00			104 287,00	104 286,17			104 286,17	100,00%	
600			Transport i łączność	2 338 208,00	0,00	0,00	2 338 208,00	2 401 230,12	0,00	0,00	2 401 230,12	102,70%	3,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 338 208,00	0,00	0,00	2 338 208,00	2 401 230,12	0,00	0,00	2 401 230,12	102,70%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00			10 000,00	1 949,00			1 949,00	19,49%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00			14 000,00	16 183,60			16 183,60	115,60%	
		0830	Wpływy z usług	5 700,00			5 700,00	20 145,96			20 145,96	353,44%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 200,00			8 200,00	5 529,41			5 529,41	67,43%	
		0920	Pozostałe odsetki	8 200,00			8 200,00	7 336,04			7 336,04	89,46%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	810,60			810,60		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	585 019,00			585 019,00	585 019,00			585 019,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 707 089,00			1 707 089,00	1 764 256,51			1 764 256,51	103,35%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 092 851,00	421 886,00	0,00	1 670 965,00	2 399 260,40	388 382,25	0,00	2 010 878,15	114,64%	3,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 092 851,00	421 886,00	0,00	1 670 965,00	2 399 260,40	388 382,25	0,00	2 010 878,15	114,64%	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00			2 000,00	1 752,93			1 752,93	87,65%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200 000,00			1 200 000,00	1 484 115,00			1 484 115,00	123,68%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 878,00			19 878,00	16 746,00			16 746,00	84,24%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	421 886,00	421 886,00		0,00	388 382,25	388 382,25		0,00	92,06%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	449 087,00			449 087,00	508 264,22			508 264,22	113,18%	
710			Działalność usługowa	1 323 999,00	584 900,00	0,00	739 099,00	1 717 902,45	583 024,15	0,00	1 134 878,30	129,75%	2,37%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	901 599,00	162 500,00	0,00	739 099,00	1 296 425,05	162 400,02	0,00	1 134 025,03	143,79%	
		0830	Wpływy z usług	739 099,00			739 099,00	1 133 665,41			1 133 665,41	153,38%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00			0,00	359,62			359,62		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162 500,00	162 500,00		0,00	162 400,02	162 400,02		0,00	99,94%	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	7 227,20	7 227,20	0,00	0,00	80,30%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00		0,00	7 227,20	7 227,20		0,00	80,30%	
	71015		Nadzór budowlany	413 400,00	413 400,00	0,00	0,00	414 250,20	413 396,93	0,00	853,27	100,21%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0920	Pozostałe odsetki	0,00			0,00	853,27			853,27		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413 400,00	413 400,00		0,00	413 396,93	413 396,93		0,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	2 347 213,00	235 588,00	0,00	2 111 625,00	2 737 485,01	229 412,63	0,00	2 508 072,38	116,63%	3,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 588,00	203 588,00	0,00	0,00	202 017,21	202 017,21	0,00	0,00	99,23%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 588,00	203 588,00		0,00	202 017,21	202 017,21		0,00	99,23%	
	75020		Starostwa powiatowe	2 111 625,00	0,00	0,00	2 111 625,00	2 508 072,38	0,00	0,00	2 508 072,38	118,77%	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 987 934,00			1 987 934,00	2 372 019,80			2 372 019,80	119,32%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 274,00			49 274,00	53 784,67			53 784,67	109,15%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 417,00			74 417,00	82 267,91			82 267,91	110,55%	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	27 395,42	27 395,42	0,00	0,00	85,61%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	31 000,00		0,00	27 140,42	27 140,42		0,00	87,55%	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00		0,00	255,00	255,00		0,00	25,50%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 508,00	84 508,00	0,00	0,00	48 605,36	48 605,36	0,00	0,00	57,52%	0,07%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 508,00	84 508,00	0,00	0,00	48 605,36	48 605,36	0,00	0,00	57,52%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 508,00	84 508,00		0,00	48 605,36	48 605,36		0,00	57,52%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 238 134,00	3 575 854,00	0,00	662 280,00	4 238 026,35	3 575 842,83	0,00	662 183,52	100,00%	5,84%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 238 134,00	3 575 854,00	0,00	662 280,00	4 238 026,35	3 575 842,83	0,00	662 183,52	100,00%	
		0920	Pozostałe odsutki	3 280,00			3 280,00	3 303,52			3 303,52	100,72%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 575 854,00	3 575 854,00		0,00	3 575 842,83	3 575 842,83		0,00	100,00%	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00	100,00%	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	644 000,00			644 000,00	643 880,00			643 880,00	99,98%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 370 201,00	0,00	0,00	15 370 201,00	15 773 717,44	0,00	0,00	15 773 717,44	102,63%	21,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00	351 234,16	0,00	0,00	351 234,16	121,96%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	288 000,00			288 000,00	351 173,30			351 173,30	121,94%	
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00			0,00	60,86			60,86		
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 082 201,00	0,00	0,00	15 082 201,00	15 422 483,28	0,00	0,00	15 422 483,28	102,26%	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 582 201,00			14 582 201,00	14 744 047,00			14 744 047,00	101,11%	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00			500 000,00	678 436,28			678 436,28	135,69%	
758			Różne rozliczenia	28 490 622,00	0,00	28 440 622,00	50 000,00	28 575 043,35	0,00	28 440 622,00	134 421,35	100,30%	39,38%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 956 718,00	0,00	24 956 718,00	0,00	24 956 718,00	0,00	24 956 718,00	0,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 956 718,00		24 956 718,00	0,00	24 956 718,00		24 956 718,00	0,00	100,00%	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	72 039,00	0,00	72 039,00	0,00	72 039,00	0,00	72 039,00	0,00	100,00%	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	72 039,00		72 039,00	0,00	72 039,00		72 039,00	0,00	100,00%	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 555 391,00	0,00	2 555 391,00	0,00	2 555 391,00	0,00	2 555 391,00	0,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 555 391,00		2 555 391,00	0,00	2 555 391,00		2 555 391,00	0,00	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	134 421,35	0,00	0,00	134 421,35	268,84%	
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00			50 000,00	134 421,35			134 421,35	268,84%	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	856 474,00	0,00	856 474,00	0,00	856 474,00	0,00	856 474,00	0,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	856 474,00		856 474,00	0,00	856 474,00		856 474,00	0,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	276 613,00	0,00	0,00	276 613,00	274 684,29	0,00	0,00	274 684,29	99,30%	0,38%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	20 042,00	0,00	0,00	20 042,00	87,14%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00			3 000,00	3 850,00			3 850,00	128,33%	
		0830	Wpływy z usług	20 000,00			20 000,00	16 192,00			16 192,00	80,96%	
	80120		Licea ogólnokształcące	26 355,00	0,00	0,00	26 355,00	23 420,79	0,00	0,00	23 420,79	88,87%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	704,00			704,00	557,00			557,00	79,12%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 252,00			22 252,00	19 845,06			19 845,06	89,18%	
		0920	Pozostałe odsetki	2 734,00			2 734,00	1 704,68			1 704,68	62,35%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	665,00			665,00	1 314,05			1 314,05	197,60%	
	80130		Szkoły zawodowe	227 258,00	0,00	0,00	227 258,00	231 221,50	0,00	0,00	231 221,50	101,74%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 235,00			2 235,00	2 321,00			2 321,00	103,85%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 375,00			112 375,00	135 514,24			135 514,24	120,59%	
		0830	Wpływy z usług	88 520,00			88 520,00	71 908,53			71 908,53	81,23%	
		0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00			0,00	23,56			23,56		
		0920	Pozostałe odsetki	15 700,00			15 700,00	11 754,60			11 754,60	74,87%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 428,00			8 428,00	8 755,76			8 755,76	103,89%	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00			0,00	943,81			943,81		
851			Ochrona zdrowia	2 376 684,00	2 376 684,00	0,00	0,00	2 045 016,72	2 045 016,72	0,00	0,00	86,04%	2,82%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 376 684,00	2 376 684,00	0,00	0,00	2 045 016,72	2 045 016,72	0,00	0,00	86,04%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 376 684,00	2 376 684,00		0,00	2 045 016,72	2 045 016,72		0,00	86,04%	
852			Pomoc społeczna	8 905 431,36	2 649 373,36	0,00	6 256 058,00	8 953 194,87	2 649 373,36	0,00	6 303 821,51	100,54%	12,34%
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	3 545 641,00	0,00	0,00	3 545 641,00	3 598 935,01	0,00	0,00	3 598 935,01	101,50%	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 200,00			3 200,00	1 173,77			1 173,77	36,68%	
		0830	Wpływy z usług	149 793,00			149 793,00	228 960,48			228 960,48	152,85%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 456,00			3 456,00	0,00			0,00	0,00%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 389 192,00			3 389 192,00	3 368 800,76			3 368 800,76	99,40%	
	85202		Domy pomocy społecznej	4 810 696,00	2 615 992,00	0,00	2 194 704,00	4 818 660,29	2 615 992,00	0,00	2 202 668,29	100,17%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 360,00			5 360,00	5 360,00			5 360,00	100,00%	
		0830	Wpływy z usług	2 168 111,00			2 168 111,00	2 174 764,60			2 174 764,60	100,31%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 070,00			17 070,00	17 070,00			17 070,00	100,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	4 163,00			4 163,00	3 193,27			3 193,27	76,71%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	2 280,42			2 280,42		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 615 992,00	2 615 992,00		0,00	2 615 992,00	2 615 992,00		0,00	100,00%	
	85204		Rodziny zastępcze	536 649,36	33 381,36	0,00	503 268,00	519 744,72	33 381,36	0,00	486 363,36	96,85%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 713,00			1 713,00	1 188,00			1 188,00	69,35%	
		0830	Wpływy z usług	67 028,00			67 028,00	83 351,85			83 351,85	124,35%	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 515,00	8 515,00		0,00	8 515,00	8 515,00		0,00	100,00%	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 866,36	24 866,36		0,00	24 866,36	24 866,36		0,00	100,00%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	434 527,00			434 527,00	401 823,51			401 823,51	92,47%	
		85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	10 617,00	0,00	0,00	10 617,00	10 808,89	0,00	0,00	10 808,89	101,81%	
		0920	Pozostałe odsetki	5 200,00			5 200,00	5 391,89			5 391,89	103,69%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 417,00			5 417,00	5 417,00			5 417,00	100,00%	
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 828,00	0,00	0,00	1 828,00	5 045,96	0,00	0,00	5 045,96	276,04%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 828,00			1 828,00	5 045,96			5 045,96	276,04%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 651 942,00	231 430,00	0,00	1 420 512,00	1 607 449,47	231 392,66	0,00	1 376 056,81	97,31%	2,21%
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 430,00	231 430,00	0,00	0,00	231 392,66	231 392,66	0,00	0,00	99,98%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	231 430,00	231 430,00		0,00	231 392,66	231 392,66		0,00	99,98%	
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 654,00	0,00	0,00	70 654,00	66 517,74	0,00	0,00	66 517,74	94,15%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 654,00			70 654,00	66 517,74			66 517,74	94,15%	
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	432 200,00	0,00	0,00	432 200,00	430 384,85	0,00	0,00	430 384,85	99,58%	
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00			4 200,00	2 384,85			2 384,85	56,78%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	428 000,00			428 000,00	428 000,00			428 000,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	917 658,00	0,00	0,00	917 658,00	879 154,22	0,00	0,00	879 154,22	95,80%	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00			3 000,00	2 489,29			2 489,29	82,98%	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	868 668,00			868 668,00	832 586,80			832 586,80	95,85%	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 990,00			45 990,00	44 078,13			44 078,13	95,84%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 383 893,00	0,00	0,00	1 383 893,00	1 435 833,78	0,00	0,00	1 435 833,78	103,75%	1,98%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 260 273,00	0,00	0,00	1 260 273,00	1 310 521,08	0,00	0,00	1 310 521,08	103,99%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 223,00			126 223,00	130 303,79			130 303,79	103,23%	
		0830	Wpływy z usług	1 128 750,00			1 128 750,00	1 155 572,15			1 155 572,15	102,38%	
		0920	Pozostałe odsetki	4 300,00			4 300,00	3 643,99			3 643,99	84,74%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00			1 000,00	21 001,15			21 001,15	2100,12%	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	123 620,00	0,00	0,00	123 620,00	125 312,70	0,00	0,00	125 312,70	101,37%	
		0830	Wpływy z usług	123 620,00			123 620,00	125 312,70			125 312,70	101,37%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	247 529,14	0,00	0,00	247 529,14	120,75%	0,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	247 529,14	0,00	0,00	247 529,14	120,75%	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00			5 000,00	3 365,73			3 365,73	67,31%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00			200 000,00	244 163,41			244 163,41	122,08%	
			Razem :	71 192 836,36	10 160 223,36	28 440 622,00	32 591 991,00	72 562 434,92	9 751 049,96	28 440 622,00	34 370 762,96	101,92%	100,00%

16

❖ **Dział 020 – Leśnictwo** **104 286,17**

§ 2460 Środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych przekazane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Planu wykonano w 100 % Ekwiwalent jest wypłacany każdego miesiąca właścicielom, którzy wykonali zalesienie gruntów rolnych wiosną 2002 i 2003 roku. **104 286,17**

❖ **Dział 600 – Transport i łączność** **2 401 230,12**

Dochody realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych

§ 0690 Wpływy z różnych opłat **1 949,00**
Wpływy dotyczą holowania pojazdów z dróg powiatowych oraz zwrotu składki ubezpieczenia. Wykonawca holowania jest wyłaniany w trybie przetargowym.

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **5 529,41**
Kwota 5.529,41 to dochód z tytułu sprzedanego drewna otrzymanego z wycinki drzew rosnących przy drogach powiatowych.

Wykaz dróg powiatowych, przy których dokonano wycinki drzew :

1. Nr 1870 P	Każmierz - Wilkowo	-	33 szt.
2. Nr 1852 P	Ostroróg – Przystanki	-	16 szt.
3. Nr 1871 P	Kiączyn – Gaj Wielki	-	1 szt.
4. Nr 1745 P	(Łęczeczki) – gr. pow. – Pniewy	-	1 szt.
5. Nr 1841 P	Nowa Wieś – Wierzchocin	-	3 szt.
6. Nr 1842 P	Wierzchocin-Głuchowo	-	1 szt.
7. Nr 1845 P	Nowa Wieś-Szamotuły	-	4 szt.
8. Nr 1854 P	Rudki -Szczepankowo	-	1 szt.
9. Nr 1861 P	Piaskowo – Każmierz	-	2 szt.
10. Nr 1858 P	Szamotuły-Pamiętkowo	-	3 szt.
11. Nr 1895 P	ul. Mickiewicza we Wronkach	-	1 szt.

17

12. Nr 1878 P	Pniewy-Lubosina	-	1 szt.	
13. Nr 1859 P	Pamiątkowo-Przeclaw	-	5 szt.	
14. Nr 1890 P	Grzebienisko-Ceradz Dolny	-	3 szt.	

			Razem :	75 szt.
§ 0750	Dochody z najmu			16 183,60
	Na dochody składają się wpływy za dzierżawę pomieszczeń biurowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Firmę M-3 – 16.083,60 oraz za dzierżawę alei – 100,00 Wykonanie dochodów w 2014 roku wynosi 115,60 %.			
§ 0830	Dochody z tytułu parkowania pojazdów usuniętych z dróg w wysokości – 19.157,00 oraz z tytułu sprzedaży usług transportowych w wysokości – 988,96. Wykonanie powyżej 100,00 %.			20 145,96
§ 0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym . Plan wykonano w 89,46 %.			7 336,04
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów Kwotą 294,00 obciążono Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o.o. w Krotoszynie za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do środowiska, natomiast kwota 516,60 to kwota zwrotu nadpłaty za wody opadowe zapłacone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.			810,60

Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym

Dochody § 6300 i § 2700 dotyczą zrealizowanych kwot pomocy finansowej gmin w finansowaniu zadań na drogach powiatowych na podstawie spisanych porozumień oraz uchwał z gmin:

§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 1 764 256,51

18

- 1) Przebudowa drogi powiatowej 1858 P na odcinku Szamotuły – Pamiątkowo w miejscowości Szamotuły – Miasto i Gmina Szamotuły - 533 040,00
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1879 P Buszewo – Podrzewie dł. 1160 m. – Urząd Gminy Duszniki - 182 200,00
- 3) Budowa chodnika Otorowo – Bytyń – Urząd Gminy Kaźmierz - 70 000,00
- 4) Przebudowa drogi Nr 1859 P ul. Szkolna Pamiątkowo – Miasto i Gmina Szamotuły - 207 622,76
- 5) Przebudowa drogi nr 1839P Pierwoszewo – Ćmachowo Odcinek Pierwoszewo – Biezdrowo – Gmina Wronki - 385 437,00
- 6) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1870P Kaźmierz – Buk – Gmina Kaźmierz - 250 303,00
- 7) Przebudowa drogi powiatowej nr 1867P ul. Witosa w Otorowie – Miasta i Gmina Szamotuły - 135 653,75
Wykonanie 103,35 %

§ 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 585 019,00

- 1) Remont drogi powiatowej nr 2734P na odcinku Pakosław – Duszniki na odcinku Niewierz – Duszniki – Urząd Gminy Duszniki - 354 262,00
- 2) Remont chodników w ciągu drogi powiatowej nr 1847P w miejscowości Dębina – Urząd Miejski Pniewy - 30 757,00
- 3) Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1889P – Urząd Gminy Duszniki - 200 000,00
Wykonanie 100 %.

❖ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **2 010 878,15**

§ 0470 Opłaty roczne za zarząd 1 752,93

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd

– na kwotę 1.752,93 zł składają się wpływy od opłat za grunty stanowiące mienie powiatu oddane w trwałe zarząd na rzecz Domów Pomocy Społecznej oraz Zarządowi Dróg Powiatowych w Szamotułach

19

w tym:

- DPS-y razem – 348,24 zł (trwały zarząd DPS Chojno i Nowa Wieś),
- Zarząd Dróg Powiatowych - 1 245,64 zł (trwały zarząd),
- Enea Operator Sp. Z o.o. – 159,05 zł (użytkowanie wieczyste).

§ 0870 Sprzedaż lokali 1 484 115,00

Sprzedaż składników majątkowych – na kwotę 1.484.115,00 zł składają się wpływy ze sprzedaży majątku stanowiącego własność powiatu, na którą to kwotę składają się :

Wpływy ze sprzedaży:

- 1) Sprzedaż nieruchomości położonej w Pożarowie, zabudowanej zespołem pałacowo – parkowym, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 19/2 – 964.975,00
- 2) Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Szamotułach, przy ul. Garncarskiej 11 – 519.140,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 746,00

Wpłata z tytułu wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela Ergo Hestia za szkody na budynku Weterynarii przy ul. Szczuczyńskiej w Szamotułach.

§ 2360 Prowizja ze sprzedaży składników majątkowych oraz opłat za użytkowanie wieczyste , trwały zarząd gruntów i najmu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 508 264,22

Zgodnie z art. 23 ust. 3 obowiązującej ustawy o gospodarce nieruchomościami z wpływów osiągniętych ze sprzedaży i opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego gruntów, czynszu i najmu nieruchomości Skarbu Państwa potrącono 25% środków, które stanowią dochód własny powiatu i 5% z tytułu spłaty hipotek. Wykonanie wynosi 113,18 %.

❖ **Dział 710 – Działalność usługowa 1 134 878,30**

□ Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

§ 0830 Wpływy z usług uzyskane z następujących opłat : 1 133 665,41

20

- sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków,
- uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- wysyłanie materiałów zasobu pod wskazany adres,
- udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków,
- uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

Wykonanie 153,38 %.

§ 0920 Odsetki 359,62

Odsetki dotyczą naliczonych i wpłaconych odsetek od nieterminowych wpłat należności.

□ Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany

§ 0920 Odsetki od środków na rachunku bankowym oraz zwrot 853,27

kosztów upomnienia przekazane do Starostwa z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

❖ **Dział 750 – Administracja publiczna 2 508 072,38**

§ 0420 Wpływy z opłat komunikacyjnych 2 372 019,80

Wpływ na wykonanie dochodów miała zwiększona ilość rejestrowanych pojazdów, w tym pobieranie tablic tymczasowych oraz zwiększona ilość wydanych praw jazdy i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika w transporcie drogowym. Wykonanie 119,32 %.

21

§ 0750	Wpływy z dzierżaw lokali będących własnością powiatu oraz administrowanych przez powiat. Wykonanie 109,15 % Zaległa należność to kwota 26.751,26 z tytułu najmu z lat ubiegłych.	53 784,67
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	82 267,91
-	Przelew środków projektu KOLD	40 312,48
-	Dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji	24 000,00
-	Wpływ kosztów zastępstwa procesowego	8 115,00
-	Dochody z tytułu opłat za sprzedaż dzienników budowy	5 568,00
-	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika	1 174,00
-	Dochody z Bursy Szkolnej w związku z wyrokiem sądowym	2 878,00
-	Zwrot nadpłaty za fakturę (Firma Nestle Waters)	154,00
-	Pozostałe wpływy	66,43
❖	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 183,52
§ 0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym Odsetki dotyczą środków uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunku. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wykonanie 100,72 %.	3 303,52
§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki finansowe z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach oraz książkę promującą Straż Pożarną i Powiat Szamotulski. Wykonanie 100,00 %	15 000,00

22

§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Wykonanie 99,98 %.

643 880,00

Środki z Funduszu Wsparcia PSP z poszczególnych jednostek dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Szamotułach z przeznaczeniem:

- na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego –
632.880,00

- Kwota 49.880 – Starostwo Powiatowe w Szamotułach
- Kwota 100.000 – Gmina Kaźmierz
- Kwota 25.000 – Gmina Wronki
- Kwota 10.000 – Gmina Pniewy
- Kwota 25.000 – Gmina Szamotuły
- Kwota 10.000 – Gmina Duszniki
- Kwota 313.000 – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
- Kwota 100.000 – Wojewoda Wielkopolski

Całkowity plan zakupu samochodu to kwota 633.000. Niewykorzystane środki w kwocie 120,00 zostały zwrócone do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

- na zakup sprzętu informatycznego na wyposażenie stanowiska kierowania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach :
11.000,00

- Kwota 11.000 – Starostwo Powiatowe w Szamotułach.

❖ **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

15 773 717,44

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

14 744 047,00

Uzyskana kwota to wynik osiągniętego udziału w podatku 10,25% od zapłaconego przez podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu. Wykonanie aktualnego planu 14.582.201. Wykonanie 101,11 %

§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	678 436,28
	Faktyczny udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu okazał się wyższy niż pierwotnie zakładano. Wykonanie 135,69 %.	
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	351 173,30
	Dochody zrealizowano w Zarządzie Dróg Powiatowych z tytułu zajęcia pasa drogi oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Wykonanie 121,94 %.	
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	60,86
	Odsetki dotyczą nieterminowych zapłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotułach.	
❖	Dział 758 – Różne rozliczenia	134 421,35
§ 0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu powiatu	134 421,35
	Otrzymano kwotę odsetek wyższą niż zakładano.	
❖	Dział 801 – Oświata i wychowanie	274 684,29
□	Rozdział 80102 Szkoła Podstawowa Specjalna	
§ 0750	Dochód z wynajmu pomieszczeń	3 850,00
	Zrealizowano dochody z wynajmu gabinetu rehabilitacji ruchowej, które wzrosły w 2014 roku. Wykonanie 128,33 %.	
§ 0830	Wpływy z usług	16 192,00
	Dochody z opłat uczniów z przeznaczeniem na opłacenie obiadów za dzieci korzystające z zapomóg opieki społecznej. Nie wykonano dochodów z powodu mniejszej liczby korzystających z obiadów uczniów szkoły. Wykonanie 80,96 %.	

24

- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
- Dochody realizowane w Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły
- § 0750 Z rocznego planu dochodów budżetowych zrealizowano 19 845,06
- Są to dochody uzyskane z wynajmu pomieszczeń i sali gimnastycznej. Wykonanie planu 89,18 %. Mniejsze wykonanie dochodów wynika z mniejszej liczby wynajmujących pomieszczenia i powierzchnię pod automaty do napojów.
- § 0690 Dochody z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji oraz świadectw szkolnych. 557,00
- W 2014 roku dużo mniej osób niż w latach poprzednich wnioskowało o wypisanie duplikatów legitymacji i świadectw. Wykonanie 79,12 %.
- § 0920 Dochody z oprocentowania środków finansowych na rachunku bankowym. Wykonanie 62,35 % 1 704,68
- § 0970 Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa oraz rozliczenia z lat ubiegłych. Wykonanie powyżej 100,00 %. 1 314,05
- Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
- § 0690 Wpływy z różnych opłat 2 321,00
- Wykonanie dotyczy dochodów z tytułu opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji. Wykonanie wynosi 103,85 %
- § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 135 514,24
- Wykonanie dotyczy dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w szkołach. Wykonanie w poszczególnych szkołach jest zróżnicowane i przedstawia się następująco :
- Zespół Szkół Nr 1 Wronki - 82,82 %
 - Zespół Szkół Nr 2 Wronki - 110,43 %
 - Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły - 149,26 %
 - Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły - 120,46 %
- Wykonanie 120,59 %

25

§ 0830	Wpływy z usług	71 908,53
	W Zespole Szkół Nr 2 Wronki – 33.243,75 oraz Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły – 38.664,78, dochody uzyskano z tytułu refundacji kosztów głównie za gaz i energię oraz kosztów związanych z funkcjonowaniem kotłowni gazowej. Wykonanie 81,23 %	
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23,56
	Wpływy ze sprzedaży złomu w Zespole Szkół Nr 1 Wronki.	
§ 0920	Pozostałe odsetki	11 754,60
	Wykonanie dotyczy dochodów z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na kontach bankowych jednostek oświatowych powiatu. Wykonanie wynosi 74,87 %.	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	8 755,76
	Wpływy dochodów głównie z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii i wody oraz dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku do Urzędu Skarbowego, a także z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz z tytułu zwrotu odszkodowania ERGO HESTIA :	
	- Zespół Szkół Nr 1 Wronki – 1.119,21 wykonanie	186,53 %
	- Zespół Szkół Nr 2 Wronki – 474,00 wykonanie	105,33 %
	- Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły – 4.572,58 wykonanie	111,53 %
	- Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – 2.589,97 wykonanie	79,01 %
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku w :	943,81
	- Zespołu Szkół Nr 3 Szamotuły – 911,60	
	- Zespół Szkół Nr 2 Wronki – 32,21	
	zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych.	

❖ Dział 852 – Pomoc społeczna	6 303 821,51
□ Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze	
§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 173,77
Środki stanowią wpływy z odpłatności rodziców naturalnych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu szamotulskiego. Zasady ustalające odpłatność regulują przepisy zawarte w Uchwale Rady Powiatu Szamotulskiego. Wysokość odpłatności uzależniona jest od sytuacji materialnej rodziców naturalnych oraz dochodu dziecka, którym dysponuje opiekun prawny.	
Poziom wykonania dochodów w pełni uzależniony jest od ilości osób, którym ustalono odpłatność oraz ich statusu materialnego. W 2014 roku 70 rodziców i opiekunów prawnych było zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt w placówkach dzieci. Wykonanie wynosi 36,68 %. Znaczna część dochodów pochodzi z windykacji. Należności w windykacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykazane z tego tytułu niespłacone do czasu sporządzania sprawozdania wynoszą 33.099,29 zł	
§ 2320 Dotacje dla powiatu przekazywane na podstawie porozumień	3 368 800,76
Dotacje stanowią należności określone na podstawie obustronnie podpisanych umów przez Powiatu Szamotulski i Powiaty z których pochodzą dzieci przebywające w naszych domach dziecka. Poszczególne powiaty dokonują zwrotu środków stanowiących koszt utrzymania dzieci w placówkach. Koszt utrzymania określony jest na dany rok i ogłoszony w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. W 2014 roku obowiązywał następujący koszt utrzymania w poszczególnych placówkach.	
1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza	
„Sychem” Szamotuły	- 3.478,28
2. Dom im. Św. U. Ledóchowskiej w Otorowie	- 3.688,39
3. Dom Dziecka w Lipnicy	- 2.998,53

27

- | | | |
|--------------------------------------------------------------|---|----------|
| 4. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
Kanaan w Szamotułach | - | 3.457,94 |
| 5. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
„Negeb” Szamotuły | - | 3.468,79 |
- Liczba dzieci przebywających na terenie 5 placówek opiekuńczo – wychowawczych, a pochodzących z terenu innych powiatów wynosiła 96 dzieci. Wykonanie planu 99,40 %.

§ 0830 Wpływy z usług 228 960,48

Dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotu przez gminy części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej. Na podstawie art. 191 ust. 10 pkt. 1, 2, 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zmianami) w przypadku umieszczenia dziecka po 01.01.2012 roku, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku proadopcyjnym ponosi wydatki w wysokości 10 % średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce, w drugim roku pobytu dzieci w wysokości 30 % średnich miesięcznych wydatków, a w trzecim roku 50 % średnich miesięcznych wydatków.

Ze względu na okres pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych powyżej trzeciego roku, wrosły wpływy z gmin, co spowodowało wykonanie dochodów za 2014 rok w 152,85 % w stosunku do planu.

□ Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

§ 0750 Dochody z dzierżawy 5 360,00

Zgodnie z umową dzierżawy opłata za dzierżawę gruntów i ogrodu po gospodarstwie pomocniczym w Domu Pomocy Społecznej oraz za wynajem gabinetów pielęgniarstwa przez

28

osoby sprawujące opiekę medyczną nad mieszkańcami Domów Pomocy Społecznej Chojno i Nowa Wieś.

§ 0830	Wpływy z usług	2 174 764,60
	Dochody dotyczą odpłatności mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. Odpłatności regulowane są terminowo.	
	Chojno – 843.982,55	
	Nowa Wieś – 1.330.782,05	
	Wykonanie planu wynosi 100,31 %.	
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 070,00
	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi przejął majątek ruchomy po likwidacji Technikum Rolniczego. Rzeczoznawca dokonał ekspertyzy i oszacowania wartości majątku w celu ogłoszenia przetargu na sprzedaż ciągnika. W wyniku przetargu osiągnięto kwotę 17.070,00.	
§ 0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 193,27
	Dochody wykonano powyżej planu z uwagi na korzystne warunki oprocentowania. Wykonanie planu 76,71 %.	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 280,42
	Dochody obejmują wpłaty za korzystanie przez pracowników z posiłków w Domu Pomocy Społecznej w Chojnie.	
□	Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 188,00
	W Powiecie Szamotulskim zobowiązanych do ponoszenia odpłatności jest 116 rodziców naturalnych z tego :	
	- 69 rodzicom wydano decyzję o odstąpieniu ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	
	- 1 rodzic wpłacił w całości odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.	

Wobec pozostałych rodziców biologicznych wszczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lub odstąpienia od ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Odpłatność została ustalona wg ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XVII/99/12 Rady Powiatu Szamotulskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Na bieżąco podejmowane są postępowania egzekucyjne wobec rodziców biologicznych mających zaległości w odpłatności. Należności w windykacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykazane, niespłacone do czasu sporządzenia sprawozdania wynoszą : 3.074,91. Wykonanie 69,35 %

§ 0830 Wpływy z usług 83 351,85

Wpływy z tytułu zwrotu przez gminy części wydatków przeznaczonych na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej.

§ 2320 Dotacje z innych powiatów 401 823,51

Zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt. 1, ust. 4 oraz art. 192 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zmianami) powiat, który umieszcza własne dzieci w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu, zobowiązany jest do zawarcia porozumienia w sprawie umieszczenia oraz zwrotu poniesionych kosztów utrzymania tychże dzieci.

W 2014 roku zrealizowano 32 porozumienia i objęto opieką 34 dzieci. Wysokość środków przekazanych dla naszego powiatu jest określona obligatoryjnie w cyt. wyżej ustawie. Środki wpływają w terminach określonych w porozumieniach. Wykonanie wynosi 92,47 %.

30

- Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- § 0920 Odsetki pozostałe 5 391,89
 - Odsetki od środków na rachunkach bankowych.
 - Wykonanie 103,69 %.
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 417,00
 - Kwota 5.417,00 stanowi wpływy z tytułu zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu kosztów zastępstwa procesowego za reprezentowanie przez Radcę Prawnego Powiatu Szamotulskiego w sprawie powództwa Powiatu Międzychodzkiego i Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinie zastępczej.
- Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
- § 0690 Wpływy z różnych opłat 5 045,96
 - Kwota 5.045,96 stanowi częściową odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych wychowanków, którzy opuścili Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze lub rodzinę zastępczą. Odpłatność ustalona jest zgodnie z zasadami zawartymi w Uchwale Rady powiatu nr 20/93/04 z dnia 02.09.2004r. Wychowankowie przebywają w mieszkaniach usytuowanych w gminie Wronki. Pobyt w mieszkaniu jest czasowy, natomiast opłaty uzależnione są od aktualnej sytuacji wychowanków. Opłaty wnoszone przez wychowanków stanowią częściową refundację kosztów poniesionych na poczet ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową opłat (zaliczka na koszty eksploatacyjne ora fundusz remontowy). Opłaty za zużycie energii elektrycznej wnoszone są przez wychowanków w pełnej wysokości. W 2014 roku w mieszkaniach przebywała 1 kobieta z dziećmi, która ponosiła pełną odpłatność za użytkowanie zajmowanego lokalu. Wykonanie planu powyżej 200,00 %. Należności w windykacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykazywane z tego tytułu wynoszą 1.440,30 zł.

31

❖ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 376 056,81
□ Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy	
§ 0920 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 384,85
Wykonanie 56,78 %	
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy	428 000,00
Przekazane dochody z Funduszu Pracy przeznacza się wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Wykonanie 100 %.	
□ Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	66 517,74
Wielkość wykonania planu uzależniona jest od stopnia realizacji zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ kwota zapisana w planie finansowym stanowi kwotę 2,5 % od środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Z tytułu realizowanego pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, w ramach którego uzyskano wpływy w wysokości 17.987,74. Wykonanie wynosi 94,15 %.	
□ Rozdział 85395 Pozostała działalność	
§ 2007 Dotacje celowe	832 586,80
§ 2009 Dotacje celowe	44 078,13
Z przeznaczeniem na realizację projektów realizowanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pt. „Aktywizacja życiowa, zawodowa, edukacyjna, doradztwo, zatrudnienie – jako system przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z wybranych grup społecznych w Powiecie Szamotulskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto w 2014 roku projekt był realizowany w partnerstwie z :	

32

- Gminą Szamotuły - Ośrodek Pomocy Społecznej Szamotuły,
- Gminą Pniewy – Ośrodek Pomocy Społecznej Pniewy.

(Obie gminy miejsko-wiejskie), które to jednostki udzielały swoim klientom wsparcia. Realizacja projektu stanowiła odpowiedź na problem, jakim jest niski poziom aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczony był dla osób niepełnosprawnych nie pozostających w zatrudnieniu będących klientami pomocy społecznej oraz rodzin zastępczych wraz z dziećmi, oraz wychowanków z rodzin zastępczych i z placówek opiekuńczo – wychowawczych. Okres realizacji projektu systemowego przedłużono na 2014 rok. Wykonanie w poszczególnych jednostkach kształtowało się następująco :

Jednostka realizująca projekt	Paragraf	Wykonanie	Zwrot niewykorzystanych środków
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły	2007	379.841,74	27.957,68
	2009	20.109,27	1.480,11
Gmina Pniewy – OPS Pniewy	2007	247.156,99	4.919,18
	2009	13.084,78	260,43
Gmina Szamotuły – OPS Szamotuły	2007	205.588,07	3.202,32
	2009	10.884,08	169,53
Razem :	2007	832.586,80	36.079,18
	2009	44.078,13	1.910,07
Ogółem :		876.664,93	37.989,25

Niewykorzystane środki zostały zwrócone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

§ 0920 Odsetki 2 489,29

❖ **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1 435 833,78**

□ Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

§ 0750 Dochody z najmu 130 303,79

Wykonanie dotyczy dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w internatach oraz garaży.

33

Wykonanie planu w jednostkach różne:

Bursa Szkolna Szamotuły	38.929,23	129,32 %
Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły	9.213,43	96,98 %
Zespół Szkół Nr 1 Wronki	82.161,13	94,85 %

§ 0830 Wpływy z usług 1 155 572,15

Dochody dotyczą sprzedaży usługi dostarczania energii cieplnej do Zespołu Szkół Nr 1 Szamotuły z Bursy Szkolnej Szamotuły. Ponadto wykonano dochody z tytułu odpłatności za żywienie młodzieży w internatach – Bursa Szkolna Szamotuły – 253.504,12 ; Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – 63.831,33 ; Zespół Szkół Nr 1 Wronki - 523.740,00. Wykonanie planu 102,38 %.

§ 0920 Odsetki od środków na rachunkach bankowych. 3 643,99

Wykonanie 84,74 %. Dochody realizowane w internach powiatu szamotulskiego.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 21 001,15

Dochody realizowano w :

- Zespole Szkół Nr 1 Wronki – 20.974,14 – dochody dotyczące rozliczenia z lat ubiegłych
- Bursie Szkolnej Szamotuły – 27,01 – wpłaty za zniszczenie mienia placówki przez osoby przebywające i korzystające z pomieszczeń w placówce.

□ Rozdział 85417 Szkolne Schronisko Młodzieżowe

§ 0830 Wpływy z usług 125 312,70

Wykonanie dotyczy odpłatności za udzielone noclegi młodzieży, dorosłym oraz innym zorganizowanym grupom turystycznym. Dzięki poprawie stanu (remont łazienek) oraz poprawie estetyki wnętrza jednostki, dostępu do internetu oraz założenia monitoringu wzrosły dochody. Wykonanie 101,37 %.

34

❖ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 529,14
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	244 163,41
Dochody związane są z wpływem środków z Urzędu Marszałkowskiego za opłaty i kary związane z korzystaniem ze środowiska w 2014 roku. Wykonanie 122,08 %.	
§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 365,73
Kara pieniężna z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu – odprowadzenie naliczonego funduszu za mc. XI.2014 – ścieki. Wykonanie 67,31 %.	

4. Należności zaległe

W sprawozdaniu rocznym Rb – 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych wykazano zaległości w kwocie **109.969,21** zł. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji wpłynęła część należności. Nie wpłynęły należności z tytułu niezapłaconego czynszu, gdzie najemca objęty jest wyrokiem eksmisyjnym w kwocie łącznej 67.830,70 , zaległości od rodzin biologicznych z tytułu odpłatności za dzieci, za złe wykorzystanie pomocy przez wychowanków oraz odpłatność za mieszkania chronione 37.614,50. Pozostałe należności są sukcesywnie spłacane.

5. Zmiany planu wydatków :

Budżet Powiatu Szamotulskiego na 2014 rok po stronie wydatków ustalono na kwotę 77.774.421,36 zł

Dział	Treść	Plan na 30.06.2014 r.	Zmiany w II półroczu 2014 roku	Plan na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	0,00	28 000,00
020	Leśnictwo	222 000,00	+1 287,00	223 287,00
600	Transport i łączność	9 773 515,00	+ 583 102,00	10 356 617,00
630	Turystyka	37 282,00	0,00	37 282,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	322 647,00	+ 345 723,00	668 370,00
710	Działalność usługowa	651 560,00	+ 6 400,00	657 960,00
750	Administracja publiczna	8 630 173,00	+ 47 647,00	8 677 820,00

35

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	+ 84 508,00	84 508,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 874 033,00	+ 540 821,00	4 414 854,00
757	Obsługa długu publicznego	441 983,00	- 169 012,00	272 971,00
758	Różne rozliczenia	381 283,00	- 62 781,00	318 502,00
801	Oświata i wychowanie	23 802 802,00	+ 171 004,00	23 973 806,00
851	Ochrona zdrowia	4 237 184,00	0,00	4 237 184,00
852	Pomoc społeczna	13 926 412,00	+ 280 141,36	14 206 553,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 377 322,00	+ 222 012,00	2 599 334,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 667 155,00	+ 443 180,00	5 110 335,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 000,00	- 40 000,00	126 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 550 538,00	- 59 159,00	1 491 379,00
926	Kultura fizyczna	222 529,00	+ 67 130,00	289 659,00
	Ogółem :	75 312 418,00	+ 2 462 003,36	77 774 421,36

Łącznie plan wydatków w okresie II półrocza zmniejszył się o :

+ 2.462.003,36

6. Część opisowa wykonania planu wydatków powiatu.

Wydatki powiatu szamotulskiego za 2014 rok zostały wykonane w następującej strukturze:

Lp.	Źródła pochodzenia wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura	
					Plan	Wykonanie
1.	Zadania własne	70.264.571,36	67.663.268,11	96,30 %	90,34 %	90,50 %
2.	Zadania z zakresu administracji rządowej	7.509.850,00	7.101.421,60	94,56 %	9,66 %	9,50 %
	Ogółem :	77.774.421,36	74.764.689,71	96,13 %	100,00 %	100,00 %

Zestawienie tabelaryczne wydatków przedstawiono na stronach od 36 do 63 przedstawiając poziom wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach oraz strukturę wykonania.

Wydatki - plan i wykonanie - TABELA NR 2

WYDATKI POWIATU W 2014 ROKU

(* Wydatki z dochodów realizowanych z § 2110 i § 2120)

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	OGÓLEM	PLAN 2014 ROKU		OGÓLEM	WYKONANIE W 2014 ROKU			
					Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne		Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	0,00	28 000,00	3 973,97	0,00	3 973,97	14,19%	0,01%
	01095		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00	3 973,97	0,00	3 973,97	14,19%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00	3 000,00		3 000,00	30,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00	269,97		269,97	13,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00	400,00		400,00	13,33%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00	304,00		304,00	15,20%	
020			Leśnictwo	223 287,00	0,00	223 287,00	143 834,75	0,00	143 834,75	64,42%	0,19%
	02001		Gospodarka leśna	104 287,00	0,00	104 287,00	104 286,17	0,00	104 286,17	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 287,00		104 287,00	104 286,17		104 286,17	100,00%	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	119 000,00	0,00	119 000,00	39 548,58	0,00	39 548,58	33,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	548,58		548,58	54,86%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00		118 000,00	39 000,00		39 000,00	33,05%	
600			Transport i łączność	10 356 617,00	0,00	10 356 617,00	9 853 484,56	0,00	9 853 484,56	95,14%	13,18%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 346 617,00	0,00	10 346 617,00	9 843 484,56	0,00	9 843 484,56	95,14%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00		21 800,00	21 709,57		21 709,57	99,59%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 950,00		576 950,00	576 902,36		576 902,36	99,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00		40 100,00	40 099,28		40 099,28	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 440,00		108 440,00	108 318,38		108 318,38	99,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00		10 700,00	10 534,63		10 534,63	98,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636 039,00		636 039,00	511 777,22		511 777,22	80,46%	
		4260	Zakup energii	16 000,00		16 000,00	14 102,51		14 102,51	88,14%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 448 000,00		1 448 000,00	1 370 418,24		1 370 418,24	94,64%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 275,00		1 275,00	1 275,00		1 275,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 328 036,00		1 328 036,00	1 116 148,64		1 116 148,64	84,05%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00		3 200,00	2 368,98		2 368,98	74,03%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00		10 000,00	8 622,86		8 622,86	86,23%	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00		3 200,00	2 156,66		2 156,66	67,40%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 200,00		12 200,00	12 186,90		12 186,90	99,89%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	351,00		351,00	351,00		351,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 861,00		12 861,00	12 861,00		12 861,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00		14 222,00	14 221,08		14 221,08	99,99%	
		4480	Podatek od nieruchomości	13 090,00		13 090,00	13 090,00		13 090,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00		63 000,00	62 446,07		62 446,07	99,12%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 090,00		4 090,00	4 090,00		4 090,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 023 063,00		6 023 063,00	5 939 804,18		5 939 804,18	98,62%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	
630			Turystyka	37 282,00	0,00	37 282,00	33 268,19	0,00	33 268,19	89,23%	0,04%
	63095		Pozostała działalność	37 282,00	0,00	37 282,00	33 268,19	0,00	33 268,19	89,23%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00		16 500,00	15 200,00		15 200,00	92,12%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00		250,00	0,00		0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 288,00		10 288,00	9 363,80		9 363,80	91,02%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 844,00		8 844,00	7 941,39		7 941,39	89,79%	
				900,00		900,00	763,00		763,00	84,78%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	668 370,00	421 886,00	246 484,00	464 069,08	388 382,25	75 686,83	69,43%	0,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	668 370,00	421 886,00	246 484,00	464 069,08	388 382,25	75 686,83	69,43%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 224,00	3 920,00	304,00	4 223,23	3 919,32	303,91	99,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 801,00	22 800,00	6 001,00	24 567,93	22 800,00	1 767,93	85,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 491,00	491,00	10 000,00	7 870,86	490,86	7 380,00	75,02%	
		4260	Zakup energii	26 108,00	22 412,00	3 696,00	24 927,93	21 278,89	3 649,04	95,48%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 351,00		20 351,00	20 350,01		20 350,01	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	468 124,00	295 356,00	172 768,00	286 068,47	263 405,83	22 662,64	61,11%	
		4480	Podatek od nieruchomości	64 678,00	61 121,00	3 557,00	64 677,00	61 120,00	3 557,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	541,00		541,00	540,70		540,70	99,94%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 647,00	647,00	11 000,00	647,00	647,00	0,00	5,58%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 639,00	1 639,00	5 000,00	3 430,35	1 220,35	2 210,00	51,67%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 266,00		13 266,00	13 265,60		13 265,60	100,00%	
710			Działalność usługowa	657 960,00	584 900,00	73 060,00	642 006,95	583 024,15	58 982,80	97,58%	0,86%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	162 500,00	162 500,00	0,00	162 400,02	162 400,02	0,00	99,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	162 500,00	0,00	162 400,02	162 400,02	0,00	99,94%	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000,00	9 000,00	17 000,00	10 179,70	7 227,20	2 952,50	39,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	9 000,00	17 000,00	10 179,70	7 227,20	2 952,50	39,15%	
	71015		Nadzór budowlany	469 460,00	413 400,00	56 060,00	469 427,23	413 396,93	56 030,30	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 674,00	73 674,00	2 000,00	75 674,00	73 674,00	2 000,00	100,00%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	217 832,00	212 332,00	5 500,00	217 831,08	212 332,00	5 499,08	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 230,00	22 230,00	0,00	22 229,39	22 229,39	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 632,00	56 632,00	0,00	56 631,21	56 631,21	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 852,00	4 852,00	0,00	4 851,09	4 851,09	0,00	99,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 420,00		5 420,00	5 420,00		5 420,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 904,00	17 111,00	8 793,00	25 876,31	17 111,00	8 765,31	99,89%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 659,00	13 159,00	17 500,00	30 659,00	13 159,00	17 500,00	100,00%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 778,00	1 700,00	78,00	1 777,35	1 700,00	77,35	99,96%	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 532,00	52,00	1 480,00	1 531,74	51,74	1 480,00	99,96%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 560,00		13 560,00	13 560,00		13 560,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	79,00		79,00	78,56		78,56	99,44%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	2 906,00	2 906,00	0,00	2 905,50	2 905,50	0,00	99,98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 064,00	8 064,00	0,00	8 064,00	8 064,00	0,00	100,00%	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	355,00		355,00	355,00		355,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	1 295,00		1 295,00	1 295,00		1 295,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	8 677 820,00	235 588,00	8 442 232,00	8 142 024,48	229 412,63	7 912 611,85	93,83%	10,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 158,00	203 588,00	35 570,00	228 459,39	202 017,21	26 442,18	95,53%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 131,00	167 744,00	16 387,00	182 333,74	167 744,00	14 589,74	99,02%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 009,00	32 192,00	2 817,00	31 002,71	31 002,71	0,00	88,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 018,00	3 652,00	366,00	3 270,50	3 270,50	0,00	81,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00	1 691,12		1 691,12	84,56%	
		4260	Zakup energii	7 000,00		7 000,00	4 691,40		4 691,40	67,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	1 634,27		1 634,27	81,71%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00		3 500,00	2 660,17		2 660,17	76,00%	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00		1 500,00	1 175,48		1 175,48	78,37%	
	75019		Rady powiatów	375 500,00	0,00	375 500,00	344 370,90	0,00	344 370,90	91,71%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323 000,00		323 000,00	299 505,72		299 505,72	92,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00		16 500,00	15 823,26		15 823,26	95,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00		11 000,00	8 193,42		8 193,42	74,49%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00	20 848,50		20 848,50	83,39%	
	75020		Starostwa powiatowe	8 031 162,00	0,00	8 031 162,00	7 541 798,77	0,00	7 541 798,77	93,91%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00	1 720,00		1 720,00	43,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 010 150,00		4 010 150,00	3 878 530,60		3 878 530,60	96,72%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 989,00		290 989,00	283 739,23		283 739,23	97,51%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 937,00		680 937,00	670 220,11		670 220,11	98,43%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 987,00		62 987,00	62 118,23		62 118,23	98,62%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00		13 000,00	10 827,00		10 827,00	83,28%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 684,00		27 684,00	11 069,00		11 069,00	39,98%	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 136,00		5 136,00	5 136,00		5 136,00	100,00%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 284,00		1 284,00	1 284,00		1 284,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395 031,00		1 395 031,00	1 315 565,06		1 315 565,06	94,30%	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 256,00		4 256,00	4 254,94		4 254,94	99,98%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,00		1 395,00	1 393,33		1 393,33	99,88%	
		4260	Zakup energii	190 000,00		190 000,00	134 662,06		134 662,06	70,87%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00	1 187,00		1 187,00	59,35%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00		9 000,00	8 127,00		8 127,00	90,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	677 931,00		677 931,00	622 008,30		622 008,30	91,75%	
		4308	Zakup usług pozostałych	51 920,00		51 920,00	51 918,30		51 918,30	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	15 554,00		15 554,00	15 552,70		15 552,70	99,99%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000,00		16 000,00	12 726,51		12 726,51	79,54%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00		20 000,00	17 623,99		17 623,99	88,12%	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53 000,00		53 000,00	49 971,73		49 971,73	94,29%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00		3 500,00	2 087,31		2 087,31	59,64%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00		22 000,00	16 391,14		16 391,14	74,51%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00		65 000,00	54 928,55		54 928,55	84,51%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 192,00		96 192,00	87 518,01		87 518,01	90,98%	
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00		12 000,00	11 887,00		11 887,00	99,06%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00		500,00	120,55		120,55	24,11%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00		5 100,00	5 022,00		5 022,00	98,47%	
		4580	Pozostałe odsetki	766,00		766,00	265,06		265,06	34,68%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	850,00		850,00	0,00		0,00	0,00%	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądownego i prokuratorskiego	20 000,00		20 000,00	17 467,00		17 467,00	87,34%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	35 000,00		35 000,00	29 248,00		29 248,00	83,57%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		70 000,00	6 765,00		6 765,00	9,68%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00		160 000,00	150 463,46		150 463,46	94,04%	
		75045	Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	0,00	27 395,42	27 395,42	0,00	85,61%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00	1 423,33	1 423,33	0,00	83,73%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	0,00	55,86	55,86	0,00	22,34%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	0,00	15 530,00	15 530,00	0,00	88,24%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	1 099,02	1 099,02	0,00	61,06%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	255,00	255,00	0,00	25,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	9 650,00	0,00	9 032,21	9 032,21	0,00	93,60%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony pra	84 508,00	84 508,00	0,00	48 605,36	48 605,36	0,00	57,52%	0,06%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 508,00	84 508,00	0,00	48 605,36	48 605,36	0,00	57,52%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	446,94	446,94	0,00	74,49%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	63,70	63,70	0,00	63,70%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 765,00	3 765,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	69,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	0,00	6 468,81	6 468,81	0,00	63,42%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	0,00	34 694,87	34 694,87	0,00	53,38%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	243,00	243,00	0,00	148,00	148,00	0,00	60,91%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	183,04	183,04	0,00	61,01%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 414 854,00	3 575 854,00	839 000,00	4 370 601,52	3 575 842,83	794 758,69	99,00%	5,85%
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 234 854,00	3 575 854,00	659 000,00	4 234 722,83	3 575 842,83	658 880,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00%	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 389,00	148 389,00	0,00	148 387,18	148 387,18	0,00	100,00%	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 232,00	33 232,00	0,00	33 231,13	33 231,13	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 609,00	3 609,00	0,00	3 608,42	3 608,42	0,00	99,98%	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 358 189,00	2 358 189,00	0,00	2 358 188,80	2 358 188,80	0,00	100,00%	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	295 982,00	295 982,00	0,00	295 980,61	295 980,61	0,00	100,00%	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	192 807,00	192 807,00	0,00	192 806,96	192 806,96	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 550,00	24 550,00	0,00	24 549,52	24 549,52	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 364,00	2 364,00	0,00	2 363,60	2 363,60	0,00	99,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	17 280,00	0,00	100,00%	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	94 196,00	94 196,00	0,00	94 195,12	94 195,12	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 973,00	189 973,00	0,00	189 972,77	189 972,77	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	82 317,00	82 317,00	0,00	82 316,50	82 316,50	0,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	38 100,00	38 100,00	0,00	38 099,08	38 099,08	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 720,00	13 720,00	0,00	13 719,48	13 719,48	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 432,00	46 432,00	15 000,00	61 431,99	46 431,99	15 000,00	100,00%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 562,00	3 562,00	0,00	3 561,73	3 561,73	0,00	99,99%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 516,00	1 516,00	0,00	1 515,48	1 515,48	0,00	99,97%	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 671,00	1 671,00	0,00	1 670,64	1 670,64	0,00	99,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 438,00	4 438,00	0,00	4 438,00	4 438,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 187,86	2 187,86	0,00	99,99%	
		4480	Podatek od nieruchomości	16 948,00	16 948,00	0,00	16 948,00	16 948,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	322,00	322,00	0,00	321,77	321,77	0,00	99,93%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 692,00	1 692,00	0,00	1 692,00	1 692,00	0,00	100,00%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	957,00	957,00	0,00	956,19	956,19	0,00	99,92%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	644 000,00		644 000,00	643 880,00		643 880,00	99,98%	
	75495		Pozostała działalność	178 000,00	0,00	178 000,00	133 878,69	0,00	133 878,69	75,21%	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	31 000,00		31 000,00	29 000,00		29 000,00	93,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00	7 998,69		7 998,69	79,99%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	137 000,00		137 000,00	96 880,00		96 880,00	70,72%	
757			Obsługa długu publicznego	272 971,00	0,00	272 971,00	200 584,19	0,00	200 584,19	73,48%	0,27%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	272 971,00	0,00	272 971,00	200 584,19	0,00	200 584,19	73,48%	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00		50 000,00			0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	222 971,00		222 971,00	200 584,19		200 584,19	89,96%	
758			Różne rozliczenia	318 502,00	0,00	318 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	318 502,00	0,00	318 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	318 502,00		318 502,00			0,00	0,00%	
			Jednostki			0,00			0,00	0,00%	
			Rezerwy celowe	151 000,00		151 000,00			0,00	0,00%	
			Rezerwy ogólne	167 502,00		167 502,00			0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	23 973 806,00	0,00	23 973 806,00	23 624 064,48	0,00	23 624 064,48	98,54%	31,60%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 397 765,00	0,00	1 397 765,00	1 381 971,15	0,00	1 381 971,15	98,87%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00		720,00	719,98		719,98	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 680,00		964 680,00	960 308,17		960 308,17	99,55%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 065,00		75 065,00	75 064,45		75 064,45	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 744,00		167 744,00	167 239,74		167 239,74	99,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 116,00		23 116,00	23 091,49		23 091,49	99,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00		21 000,00	20 999,04		20 999,04	100,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00		3 000,00	2 728,53		2 728,53	90,95%	
		4260	Zakup energii	41 975,00		41 975,00	35 169,24		35 169,24	83,79%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00		800,00	800,00		800,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 108,00		36 108,00	33 237,03		33 237,03	92,05%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00		360,00	350,88		350,88	97,47%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	962,00		962,00	951,69		951,69	98,93%	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00		1 700,00	1 046,91		1 046,91	61,58%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00		7 800,00	7 529,00		7 529,00	96,53%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	1 477,00		1 477,00	1 477,00		1 477,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 258,00		46 258,00	46 258,00		46 258,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	100,00%	
	80110		Gimnazja	4 064 841,00	0,00	4 064 841,00	4 046 100,96	0,00	4 046 100,96	99,54%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 381,00		2 381,00	2 378,84		2 378,84	99,91%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 921 348,00		2 921 348,00	2 919 202,73		2 919 202,73	99,93%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 725,00		220 725,00	220 593,03		220 593,03	99,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 031,00		533 031,00	527 443,47		527 443,47	98,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 303,00		72 303,00	64 555,57		64 555,57	89,28%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00		8 500,00	8 491,95		8 491,95	99,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 188,00		16 188,00	16 180,62		16 180,62	99,95%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 370,00		11 370,00	11 368,78		11 368,78	99,99%	
		4260	Zakup energii	67 244,00		67 244,00	65 231,61		65 231,61	97,01%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		1 500,00	1 420,00		1 420,00	94,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00		17 300,00	17 271,84		17 271,84	99,84%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00		1 250,00	970,96		970,96	77,68%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	490,00		490,00	293,32		293,32	59,86%	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	710,00		710,00	672,93		672,93	94,78%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 271,00		2 271,00	1 801,81		1 801,81	79,34%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00		1 150,00	1 150,00		1 150,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 780,00		184 780,00	184 779,74		184 779,74	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00		1 680,00	1 673,76		1 673,76	99,63%	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	220,00		220,00	220,00		220,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	400,00		400,00	400,00		400,00	100,00%	
	80111		Gimnazja specjalne	758 291,00	0,00	758 291,00	741 281,43	0,00	741 281,43	97,76%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67,00		67,00	66,99		66,99	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 782,00		566 782,00	555 168,62		555 168,62	97,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 465,00		47 465,00	47 464,59		47 464,59	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 023,00		106 023,00	100 942,42		100 942,42	95,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 364,00		10 364,00	10 048,81		10 048,81	96,96%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 590,00		27 590,00	27 590,00		27 590,00	100,00%	
	80120		Licea ogólnokształcące	5 554 511,00	0,00	5 554 511,00	5 495 230,13	0,00	5 495 230,13	98,93%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 433,00		357 433,00	330 174,73		330 174,73	92,37%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 122,00		3 122,00	3 109,30		3 109,30	99,59%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 271 499,00		3 271 499,00	3 268 207,29		3 268 207,29	99,90%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 370,00		272 370,00	272 235,96		272 235,96	99,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 149,00		594 149,00	590 735,41		590 735,41	99,43%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 738,00		77 738,00	71 942,62		71 942,62	92,54%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 975,00		10 975,00	9 985,05		9 985,05	90,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 423,00		63 423,00	63 419,92		63 419,92	100,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 819,00		6 819,00	6 768,96		6 768,96	99,27%	
		4260	Zakup energii	216 875,00		216 875,00	203 529,43		203 529,43	93,85%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00	9 989,87		9 989,87	99,90%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 604,00		2 604,00	1 484,00		1 484,00	56,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 636,00		52 636,00	51 705,84		51 705,84	98,23%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 980,00		3 980,00	3 353,67		3 353,67	84,26%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 960,00		1 960,00	1 624,30		1 624,30	82,87%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 035,00		6 035,00	5 405,56		5 405,56	89,57%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00		3 200,00	3 198,84		3 198,84	99,96%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 980,00		4 980,00	4 791,73		4 791,73	96,22%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 226,00		6 226,00	5 604,45		5 604,45	90,02%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 677,00		178 677,00	178 627,53		178 627,53	99,97%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00		14 000,00	13 575,72		13 575,72	96,97%	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	220,00		220,00	220,00		220,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	1 590,00		1 590,00	1 580,00		1 580,00	99,37%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00		394 000,00	393 959,95		393 959,95	99,99%	
	80123		Licea profilowane	64 220,00	0,00	64 220,00	64 216,65	0,00	64 216,65	99,99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246,00		246,00	246,00		246,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 948,00		30 948,00	30 947,93		30 947,93	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 427,00		5 427,00	5 427,00		5 427,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 091,00		6 091,00	6 090,34		6 090,34	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	869,00		869,00	868,03		868,03	99,89%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	955,00		955,00	953,35		953,35	99,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 677,00		4 677,00	4 677,00		4 677,00	100,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	570,00		570,00	570,00		570,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	9 593,00		9 593,00	9 593,00		9 593,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270,00		1 270,00	1 270,00		1 270,00	100,00%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	117,00		117,00	117,00		117,00	100,00%	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	222,00		222,00	222,00		222,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	245,00		245,00	245,00		245,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00		2 990,00	2 990,00		2 990,00	100,00%	
	80130		Szkoły zawodowe	11 176 024,00	0,00	11 176 024,00	10 980 404,39	0,00	10 980 404,39	98,25%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 649,00		358 649,00	285 609,06		285 609,06	79,63%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 146,00		31 146,00	30 679,07		30 679,07	98,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 577 151,00		6 577 151,00	6 555 873,99		6 555 873,99	99,88%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 774,00		516 774,00	516 674,87		516 674,87	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 919,00		1 192 919,00	1 173 197,41		1 173 197,41	98,35%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 693,00		129 693,00	120 337,56		120 337,56	92,79%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11,00		11,00	11,00		11,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 682,00		25 682,00	25 635,56		25 635,56	99,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 323,00		136 323,00	136 322,46		136 322,46	100,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 195,00		102 195,00	102 148,35		102 148,35	99,95%	
		4260	Zakup energii	733 900,00		733 900,00	682 255,46		682 255,46	92,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	138 708,00		138 708,00	136 678,12		136 678,12	98,54%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00		10 000,00	9 408,00		9 408,00	94,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	254 149,00		254 149,00	251 637,63		251 637,63	99,01%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 636,00		11 636,00	11 143,84		11 143,84	95,77%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 610,00		6 610,00	6 075,31		6 075,31	91,91%	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 135,00		18 135,00	17 014,26		17 014,26	93,82%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 074,00		11 074,00	9 923,97		9 923,97	89,62%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	160,00		160,00	154,18		154,18	96,36%	
		4430	Różne opłaty i składki	23 920,00		23 920,00	23 351,50		23 351,50	97,62%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 769,00		351 769,00	351 768,13		351 768,13	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00		5 200,00	5 184,00		5 184,00	99,69%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 250,00		20 250,00	20 189,40		20 189,40	99,70%	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	230,00		230,00	230,00		230,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	7 740,00		7 740,00	7 273,00		7 273,00	93,97%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00		499 000,00	489 993,26		489 993,26	98,20%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		12 000,00	10 635,00		10 635,00	88,63%	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	490 030,00	0,00	490 030,00	477 420,02	0,00	477 420,02	97,43%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 223,00		341 223,00	332 176,34		332 176,34	97,35%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 956,00		24 956,00	24 946,84		24 946,84	99,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 467,00		62 467,00	59 728,26		59 728,26	95,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 225,00		3 225,00	2 416,53		2 416,53	74,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 941,00		4 941,00	4 940,91		4 940,91	100,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00		2 000,00	1 993,14		1 993,14	99,66%	
		4260	Zakup energii	33 480,00		33 480,00	33 480,00		33 480,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00		1 900,00	1 900,00		1 900,00	100,00%	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00		500,00	500,00		500,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00		130,00	130,00		130,00	100,00%	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 108,00		15 108,00	15 108,00		15 108,00	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 070,00	0,00	132 070,00	109 540,60	0,00	109 540,60	82,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00		15 500,00	15 292,53		15 292,53	98,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 125,00		40 125,00	32 731,00		32 731,00	81,57%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00		15 000,00	10 080,30		10 080,30	67,20%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	61 445,00		61 445,00	51 436,77		51 436,77	83,71%	
	80195		Pozostała działalność	336 054,00	0,00	336 054,00	327 899,15	0,00	327 899,15	97,57%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00		20 000,00	18 000,00		18 000,00	90,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 680,00		28 680,00	26 350,00		26 350,00	91,88%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 639,00		95 639,00	95 325,00		95 325,00	99,67%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 646,00		16 646,00	16 348,19		16 348,19	98,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 364,00		2 364,00	1 190,69		1 190,69	50,37%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	3 300,00		3 300,00	82,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00		11 500,00	10 830,50		10 830,50	94,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00		8 500,00	8 268,77		8 268,77	97,28%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 725,00		148 725,00	148 286,00		148 286,00	99,70%	
851			Ochrona zdrowia	4 237 184,00	2 376 684,00	1 860 500,00	3 904 814,69	2 045 016,72	1 859 797,97	92,16%	5,22%
	85111		Szpitala ogólne	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	100,00%	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 850 000,00		1 850 000,00	1 850 000,00		1 850 000,00	100,00%	
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 376 684,00	2 376 684,00	0,00	2 045 016,72	2 045 016,72	0,00	86,04%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 376 684,00	2 376 684,00	0,00	2 045 016,72	2 045 016,72	0,00	86,04%	
	85195		Pozostała działalność	10 500,00	0,00	10 500,00	9 797,97	0,00	9 797,97	93,31%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00		7 500,00	6 800,00		6 800,00	90,67%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00	2 997,97		2 997,97	99,93%	
852			Pomoc społeczna	14 206 553,36	8 515,00	14 198 038,36	13 999 955,99	8 515,00	13 991 440,99	98,55%	18,72%
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	5 927 918,00	0,00	5 927 918,00	5 888 936,45	0,00	5 888 936,45	99,34%	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	837 776,00		837 776,00	828 659,96		828 659,96	98,91%	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 999 664,00		4 999 664,00	4 974 405,78		4 974 405,78	99,49%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 265,00		40 265,00	39 468,80		39 468,80	98,02%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 678,00		2 678,00	2 677,40		2 677,40	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 371,00		6 371,00	6 193,51		6 193,51	97,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407,00		407,00	366,46		366,46	90,04%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 091,00		1 091,00	1 075,00		1 075,00	98,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 072,00		7 072,00	6 916,63		6 916,63	97,80%	
		4220	Zakup środków żywności	8 571,00		8 571,00	8 350,59		8 350,59	97,43%	
		4260	Zakup energii	12 558,00		12 558,00	9 979,38		9 979,38	79,47%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00	196,26		196,26	98,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 319,00		9 319,00	8 740,75		8 740,75	93,79%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	812,00		812,00	812,00		812,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00		40,00	0,00		0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		1 094,00	1 093,93		1 093,93	99,99%	
	85202		Domy pomocy społecznej	5 391 552,00	0,00	5 391 552,00	5 389 076,59	0,00	5 389 076,59	99,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 537 947,00		2 537 947,00	2 537 946,96		2 537 946,96	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 555,00		197 555,00	197 554,27		197 554,27	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 720,00		460 720,00	460 614,76		460 614,76	99,98%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 999,00		48 999,00	48 998,11		48 998,11	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 760,00		345 760,00	345 760,00		345 760,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	383 630,00		383 630,00	383 630,00		383 630,00	100,00%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 211,00		34 211,00	34 211,00		34 211,00	100,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 465,00		1 465,00	1 465,00		1 465,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	433 000,00		433 000,00	432 999,86		432 999,86	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00		42 000,00	41 962,43		41 962,43	99,91%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 222,00		3 222,00	3 222,00		3 222,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	216 193,00		216 193,00	216 192,86		216 192,86	100,00%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 406,00		1 406,00	1 405,03		1 405,03	99,93%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 547,00		4 547,00	4 530,98		4 530,98	99,65%	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 086,00		3 086,00	3 066,00		3 066,00	99,35%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00		400,00	400,00		400,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 258,00		3 258,00	3 256,53		3 256,53	99,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	14 080,00		14 080,00	13 779,97		13 779,97	97,87%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 898,00		132 898,00	132 898,00		132 898,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 698,00		6 698,00	6 698,00		6 698,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	349,00		349,00	348,24		348,24	99,78%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00		1 200,00	0,00		0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	3 796,00		3 796,00	3 796,00		3 796,00	100,00%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 132,00		27 132,00	27 131,59		27 131,59	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 000,00		479 000,00	478 245,00		478 245,00	99,84%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00		9 000,00	8 964,00		8 964,00	99,60%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85204		Rodziny zastępcze	2 219 128,36	8 515,00	2 210 613,36	2 090 140,24	8 515,00	2 081 625,24	94,19%	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356 164,00		356 164,00	310 341,17		310 341,17	87,13%	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00	500,00		500,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 698 114,36	8 515,00	1 689 599,36	1 627 071,54	8 515,00	1 618 556,54	95,82%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 322,00		81 322,00	80 571,28		80 571,28	99,08%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 298,00		6 298,00	6 298,00		6 298,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 089,00		15 089,00	14 842,65		14 842,65	98,37%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 147,00		2 147,00	2 111,80		2 111,80	98,36%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00	4 831,99		4 831,99	96,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 430,00		8 430,00	8 225,53		8 225,53	97,57%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		500,00	500,00		500,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00		270,00	270,00		270,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 760,00		41 760,00	31 144,27		31 144,27	74,58%	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	830,00		830,00	830,00		830,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		400,00	400,00		400,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 284,00		2 284,00	2 187,86		2 187,86	95,79%	
		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	20,00		20,00	14,15		14,15	70,75%	
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	621 799,00	0,00	621 799,00	599 964,24	0,00	599 964,24	96,49%	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 935,00		1 935,00	1 557,92		1 557,92	80,51%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 217,00		364 217,00	362 900,09		362 900,09	99,64%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 146,00		20 146,00	20 136,69		20 136,69	99,95%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 816,00		64 816,00	64 436,79		64 436,79	99,41%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 792,00		7 792,00	7 733,09		7 733,09	99,24%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00		18 500,00	18 488,30		18 488,30	99,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 642,00		41 642,00	38 436,58		38 436,58	92,30%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00		950,00	920,63		920,63	96,91%	
		4260	Zakup energii	17 204,00		17 204,00	13 212,76		13 212,76	76,80%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 280,00		1 280,00	1 280,00		1 280,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 790,00		1 790,00	1 489,63		1 489,63	83,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 202,00		45 202,00	35 322,86		35 322,86	78,14%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00		714,00	475,84		475,84	66,64%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 328,00		3 328,00	2 532,09		2 532,09	76,08%	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 520,00		2 520,00	1 955,21		1 955,21	77,59%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 020,00		12 020,00	12 019,20		12 019,20	99,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00		1 440,00	1 024,03		1 024,03	71,11%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 735,00		2 735,00	2 730,50		2 730,50	99,84%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 676,00		9 676,00	9 663,03		9 663,03	99,87%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	72,00		72,00	57,00		57,00	79,17%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	3 820,00		3 820,00	3 592,00		3 592,00	94,03%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	37 156,00	0,00	37 156,00	27 338,77	0,00	27 338,77	73,58%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00	1 000,00		1 000,00	33,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 673,00		4 673,00	2 147,71		2 147,71	45,96%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00		200,00	0,00		0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	8 643,00		8 643,00	6 414,07		6 414,07	74,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 640,00		20 640,00	17 776,99		17 776,99	86,13%	
		85295	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00	4 499,70	0,00	4 499,70	50,00%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00		9 000,00	4 499,70		4 499,70	50,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 599 334,00	231 430,00	2 367 904,00	2 533 673,48	231 392,66	2 302 280,82	97,47%	3,39%
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 291,00	0,00	120 291,00	118 047,84	0,00	118 047,84	98,14%	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00		1 644,00	1 644,00		1 644,00	100,00%	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 860,00		106 860,00	105 241,87		105 241,87	98,49%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00		8 200,00	7 633,96		7 633,96	93,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 087,00		2 087,00	2 034,21		2 034,21	97,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		1 500,00	1 493,80		1 493,80	99,59%	
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	296 430,00	231 430,00	65 000,00	281 182,08	231 392,66	49 789,42	94,86%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 122,00	1 122,00	0,00	1 087,02	1 087,02	0,00	96,88%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 858,00	78 166,00	1 692,00	79 782,60	78 166,00	1 616,60	99,91%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 195,00	6 195,00	0,00	6 194,15	6 194,15	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 819,00	14 527,00	292,00	14 805,23	14 527,00	278,23	99,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	909,00	867,00	42,00	868,01	867,00	1,01	95,49%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 278,00	79 304,00	52 974,00	118 333,25	79 304,00	39 029,25	89,46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 125,00	15 125,00	0,00	15 124,91	15 124,91	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	5 710,00	5 710,00	0,00	5 710,00	5 710,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	30 837,00	20 837,00	10 000,00	29 701,33	20 837,00	8 864,33	96,32%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	238,00	238,00	0,00	237,92	237,92	0,00	99,97%	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	889,00	889,00	0,00	889,00	889,00	0,00	100,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 010,00	6 010,00	0,00	6 009,60	6 009,60	0,00	99,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	52,00	0,00	51,20	51,20	0,00	98,46%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	0,00	2 187,86	2 187,86	0,00	99,99%	
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		1 259 955,00	0,00	1 259 955,00	1 251 756,57	0,00	1 251 756,57	99,35%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 973,00		6 973,00	6 973,00		6 973,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 521,00		870 521,00	870 498,47		870 498,47	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 445,00		58 445,00	58 444,20		58 444,20	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 665,00		163 665,00	163 125,89		163 125,89	99,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 523,00		15 523,00	15 050,87		15 050,87	96,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 480,00		23 480,00	23 465,03		23 465,03	99,94%	
		4260	Zakup energii	36 000,00		36 000,00	31 246,35		31 246,35	86,80%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 604,00		1 604,00	1 603,38		1 603,38	99,96%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 082,00		2 082,00	2 082,00		2 082,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00		11 000,00	9 665,10		9 665,10	87,86%	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00		3 500,00	3 234,38		3 234,38	92,41%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 110,00		30 110,00	30 105,60		30 105,60	99,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00	3 361,89		3 361,89	84,05%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 598,00		1 598,00	1 598,00		1 598,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 166,00		28 166,00	28 165,04		28 165,04	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	220,00		220,00	220,00		220,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	205,00		205,00	54,48		54,48	26,58%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	2 863,00		2 863,00	2 862,89		2 862,89	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	922 658,00	0,00	922 658,00	882 686,99	0,00	882 686,99	95,67%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 268,00		485 268,00	476 713,92		476 713,92	98,24%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 043,00		76 043,00	73 485,42		73 485,42	96,64%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 023,00		4 023,00	3 890,33		3 890,33	96,70%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 537,00		1 537,00	0,00		0,00	0,00%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82,00		82,00	0,00		0,00	0,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 363,00		13 363,00	12 566,63		12 566,63	94,04%	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	708,00		708,00	665,31		665,31	93,97%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 905,00		1 905,00	1 787,93		1 787,93	93,85%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	101,00		101,00	94,63		94,63	93,69%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 239,00		26 239,00	18 962,86		18 962,86	72,27%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 389,00		1 389,00	1 003,96		1 003,96	72,28%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00		1 710,00	1 709,50		1 709,50	99,97%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00		91,00	90,50		90,50	99,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00	6 022,06		6 022,06	75,28%	
		4307	Zakup usług pozostałych	284 913,00		284 913,00	269 670,66		269 670,66	94,65%	
		4309	Zakup usług pozostałych	15 084,00		15 084,00	14 276,72		14 276,72	94,65%	
		4437	Różne opłaty i składki	703,00		703,00	273,52		273,52	38,91%	
		4439	Różne opłaty i składki	38,00		38,00	14,48		14,48	38,11%	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 387,00		1 387,00	1 385,22		1 385,22	99,87%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74,00		74,00	73,34		73,34	99,11%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 110 335,00	0,00	5 110 335,00	4 993 551,31	0,00	4 993 551,31	97,71%	6,68%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 255,00	0,00	18 255,00	17 708,87	0,00	17 708,87	97,01%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 247,00		15 247,00	14 812,93		14 812,93	97,15%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 631,00		2 631,00	2 533,03		2 533,03	96,28%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	377,00		377,00	362,91		362,91	96,26%	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 111 188,00	0,00	1 111 188,00	1 065 790,63	0,00	1 065 790,63	95,91%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00		480,00	467,50		467,50	97,40%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 904,00		724 904,00	700 638,64		700 638,64	96,65%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 570,00		58 570,00	49 752,31		49 752,31	84,95%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 712,00		125 712,00	125 410,66		125 410,66	99,76%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 343,00		19 343,00	11 535,21		11 535,21	59,64%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		600,00	600,00		600,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 276,00		27 276,00	27 274,33		27 274,33	99,99%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000,00		40 000,00	39 992,67		39 992,67	99,98%	
		4260	Zakup energii	28 474,00		28 474,00	27 122,45		27 122,45	95,25%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00	2 648,58		2 648,58	88,29%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00	480,00		480,00	48,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00		20 400,00	20 340,00		20 340,00	99,71%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00		1 300,00	1 300,00		1 300,00	100,00%	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00		3 000,00	2 333,60		2 333,60	77,79%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00		3 950,00	3 879,68		3 879,68	98,22%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00		3 900,00	2 736,00		2 736,00	70,15%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 279,00		49 279,00	49 279,00		49 279,00	100,00%	
		85410	Internaty i bursy szkolne	3 626 997,00	0,00	3 626 997,00	3 563 088,60	0,00	3 563 088,60	98,24%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378 240,00		378 240,00	363 096,21		363 096,21	96,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 624,00		6 624,00	6 465,12		6 465,12	97,60%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 203,00		1 099 203,00	1 093 541,73		1 093 541,73	99,48%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 738,00		73 738,00	73 735,14		73 735,14	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 899,00		195 899,00	192 915,74		192 915,74	98,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 354,00		22 354,00	20 997,36		20 997,36	93,93%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00		23 600,00	23 595,94		23 595,94	99,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 056,00		96 056,00	96 055,33		96 055,33	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	858 913,00		858 913,00	841 075,45		841 075,45	97,92%	
		4260	Zakup energii	377 580,00		377 580,00	360 117,89		360 117,89	95,38%	
		4270	Zakup usług remontowych	93 320,00		93 320,00	92 977,97		92 977,97	99,63%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 369,00		2 369,00	2 351,50		2 351,50	99,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 187,00		96 187,00	96 010,80		96 010,80	99,82%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 147,00		2 147,00	2 099,66		2 099,66	97,80%	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 013,00		4 013,00	3 779,24		3 779,24	94,17%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 455,00		1 455,00	1 030,22		1 030,22	70,81%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 598,00		4 598,00	4 565,60		4 565,60	99,30%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 701,00		66 701,00	66 700,50		66 700,50	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 760,00		4 760,00	4 580,00		4 580,00	96,22%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00		5 760,00	5 760,00		5 760,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	480,00		480,00	470,00		470,00	97,92%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00		213 000,00	211 167,20		211 167,20	99,14%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	202 000,00	0,00	202 000,00	197 450,00	0,00	197 450,00	97,75%	
		3240	Stypendia dla uczniów	202 000,00		202 000,00	197 450,00		197 450,00	97,75%	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	140 765,00	0,00	140 765,00	139 913,21	0,00	139 913,21	99,39%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149,00		149,00	149,00		149,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 701,00		60 701,00	60 171,47		60 171,47	99,13%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 551,00		3 551,00	3 550,89		3 550,89	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 044,00		11 044,00	10 878,59		10 878,59	98,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 575,00		1 575,00	1 550,41		1 550,41	98,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00		455,00	454,29		454,29	99,84%	
		4260	Zakup energii	56 322,00		56 322,00	56 322,00		56 322,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	118,00		118,00	112,00		112,00	94,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 835,00		2 835,00	2 813,49		2 813,49	99,24%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	942,00		942,00	926,64		926,64	98,37%	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	76,00		76,00	67,43		67,43	88,72%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00		54,00	0,00		0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	26,00		26,00	0,00		0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00		2 917,00	2 917,00		2 917,00	100,00%	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 130,00	0,00	11 130,00	9 600,00	0,00	9 600,00	86,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 030,00		4 030,00	2 500,00		2 500,00	62,03%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	6 100,00		6 100,00	6 100,00		6 100,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 000,00	0,00	126 000,00	66 158,83	0,00	66 158,83	52,51%	0,09%
	90095		Pozostała działalność	126 000,00	0,00	126 000,00	66 158,83	0,00	66 158,83	52,51%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00		60 000,00	54 093,83		54 093,83	90,16%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00		35 000,00	7 326,90		7 326,90	20,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00	3 075,00		3 075,00	20,50%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	3 000,00		3 000,00	1 663,10		1 663,10	55,44%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 491 379,00	0,00	1 491 379,00	1 455 932,74	0,00	1 455 932,74	97,62%	1,95%
	92116		Biblioteki	137 159,00	0,00	137 159,00	137 159,00	0,00	137 159,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 159,00		137 159,00	137 159,00		137 159,00	100,00%	
	92118		Muzea	1 199 733,00	0,00	1 199 733,00	1 199 733,00	0,00	1 199 733,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 199 733,00		1 199 733,00	1 199 733,00		1 199 733,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	124 487,00	0,00	124 487,00	119 040,74	0,00	119 040,74	95,63%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00		32 000,00	27 700,00		27 700,00	86,56%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00		7 300,00	7 150,00		7 150,00	97,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 968,00		36 968,00	36 293,71		36 293,71	98,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 969,00		47 969,00	47 878,83		47 878,83	99,81%	
		4430	Różne opłaty i składki	250,00		250,00	18,20		18,20	7,28%	
926			Kultura fizyczna	289 659,00	0,00	289 659,00	284 085,14	0,00	284 085,14	98,08%	0,38%
	92695		Pozostała działalność	289 659,00	0,00	289 659,00	284 085,14	0,00	284 085,14	98,08%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00		70 000,00	67 999,94		67 999,94	97,14%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00		3 000,00	2 854,25		2 854,25	95,14%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00		3 500,00	3 150,00		3 150,00	90,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 157,00		67 157,00	65 318,64		65 318,64	97,26%	
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 832,00		2 832,00	2 832,00		2 832,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 968,00		1 968,00	1 968,00		1 968,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 976,00		74 976,00	73 821,64		73 821,64	98,46%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		5 000,00	4 915,44		4 915,44	98,31%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 225,00		11 225,00	11 224,23		11 224,23	99,99%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 501,00		29 501,00	29 500,59		29 500,59	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00		20 500,00	20 500,41		20 500,41	100,00%	
			Razem :	77 774 421,36	7 519 365,00	70 255 056,36	74 764 689,71	7 110 191,60	67 654 498,11	96,13%	100,00%

Omówienie wykonania wydatków w poszczególnych działach

- ❖ **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **3 973,97**
- Rozdział 01095 – Pozostała działalność
 - § 2310 – kwota 10.000,00 zł była przeznaczona na dofinansowanie organizacji Dożynek Powiatowych wspólnie z Gminą z terenu Powiatu. Ponieważ żadna z gmina nie zaproponowała chęci organizacji wspólnych z Powiatem Dożynek, środki te nie były wykorzystane.
 - § 2830 – W I półroczu zawarto umowę ze Spółką Wodną w Kaźmierzu, która jako jedyna złożyła stosowny wniosek na kwotę 3.000,00 zł na dofinansowanie konserwacji rowów melioracji wodnej szczegółowej. Ponieważ pozostałe Spółki Wodne działające na terenie Powiatu nie złożyły stosownych wniosków, pozostała kwota w wysokości 7.000,00 zł nie została wykorzystana.
 - § 4170 – kwota 1.000,00 zł nie została wykorzystana z powodu braku organizacji Dożynek Powiatowych, natomiast wieniec na Dożynki Wojewódzkie został wykonany przez KGW z Sokolnik Małych nieodpłatnie.
 - § 4210 – z kwoty 2.000,00 wykorzystano 269,97 zł na zakup nagród dla zwycięzców konkursu plastycznego dla dzieci, organizowanego przez KRUS w Szamotułach pt. „Bezpiecznie na wsi”. Z powodu braku innych wniosków, pozostała kwota nie została wykorzystana.
 - § 4300 – z kwoty 3.000,00 zł wykorzystano 400,00 zł na dofinansowanie wyjazdu szkoleniowego rolników z terenu Powiatu na wystawę rolniczą Agro Show 2014. Z powodu braku innych wniosków nie wydatkowano pozostałej kwoty.
 - § 4430 – z kwoty 2.000,00 wykorzystano 304,00 zł na ubezpieczenie Strażników Społecznej Straży Rybackiej w czasie wykonywania kontroli wędkarzy na akwenach wodnych oraz przyczepy do przewozu łodzi. Ubezpieczenie płatne było w ratach kwartalnych.
- ❖ **Dział 020 – Leśnictwo** **143 834,75**
- Rozdział 02001 – Gospodarka leśna
 - § 3030 – kwotę 104.286,17 zł wydatkowano na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w miesiącach od stycznia do grudnia 2014 roku. Ekwiwalent był wypłacany właścicielom, którzy wykonali zalesienia wiosną 2002 i 2003 roku.

65

□ Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Z planowanej kwoty 1.000,00 zł wydatkowano kwotę 548,58 zł na zakup 5.000 szt. płytek w kolorze niebieskim do cechowania drewna w lasach. Płytki te będą na bieżąco wydawane leśnikom do cechowania drewna w lasach.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Z planowanych 118.000,00 zł wydatkowano kwotę 39.000,00 zł 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 roku poz. 1153 z późniejszymi zmianami). Nadzór w imieniu Starosty Szamotulskiego na mocy porozumień sprawują, właściwe ze względu na położenie lasów, Nadleśnictwo w Obornikach, Pniewach, Wronkach i Kruczu.

Z ogólnej kwoty tego paragrafu 79.000,00 zł przeznaczone było na wykonanie nowych uproszczonych planów urządzenia lasów położonych na terenie Gminy Obrzycko, Kaźmierz, Duszniki, Miasta Obrzycko Miasta i Gminy Szamotuły, Wronki, Pniewy i Ostroróg. Aktualnie posiadane plany obowiązywały do 31 grudnia 2014 roku. Po przesłaniu ofert do 10 specjalistycznych firm wykonujących UPUL, otrzymaliśmy 4 oferty. Jedna z ofert przekraczała wartość środków przeznaczonych na to zadanie w budżecie 2014 roku. W przypadku pozostałych 3 ofert termin wykonania wyznaczono na miesiąc marzec, kwiecień i czerwiec 2015 roku. W związku z powyższym należało odrzucić wszystkie oferty i zaplanować to zadanie do wykonania w roku następnym.

❖ **Dział 600 – Transport i łączność** **9 853 484,56**

Wydatki realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych

□ Drogi Powiatu	7 294 270,67
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 939 804,18
Zarząd Dróg Powiatowych kwotę 5.939.804,18 wydatkował na następujące inwestycje :	
- Roboty budowlane i nadzór inwestorski za przebudowę drogi powiatowej nr 1858 P Szamotuły – Pamiątkowo na odcinku ul. Lipowej w Szamotułach	1.535.177,80

66

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1879P Buszewo-Podrzewie na długości ca. 1160 m 612.252,06
Roboty budowlane – 607.332,06
Nadzór inwestorski – 4.920,00
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1867P Otorowo-Czyściec na odcinku ul. Witosa w Otorowie na długości ok. 725 m. 502.936,84
Roboty budowlane – 499.246,84
Nadzór inwestorski – 3.690,00
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1860P Pamiątkowo ul. Szkolna na długości ok. 750 m. 679.776,72
Roboty budowlane – 673.011,72
Nadzór inwestorski – 6.765,00
- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi powiatowej nr 1848P Obrzycko – Szamotuły w miejscowości Brączewo 36.900,00
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1870 P Kaźmierz – Buk na odcinku ca. 750 m. 645.598,16
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -10.000,00
Roboty budowlane – 625.758,16
Nadzór inwestorski – 9.840,00
- Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1883P Podrzewie – Duszniki w miejscowości Podrzewie na odcinku od drogi krajowej nr 92 do skrzyżowania z ulicą Długą na długości ok. 950 m. 19.926,00
- Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Mickiewicza we Wronkach (droga powiatowa nr 1895P) 143.580,76
- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1868P Otorowo – Bytyń w miejscowości Pólko na odcinku ca. 330 m. 149.085,37
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 3.690,00
Roboty budowlane – 142.935,37
Nadzór inwestorski – 2.460,00

67

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1839P Pierwoszewo –
Ćmachowo na odcinku Pierwoszewo – Ćmachowo na
długości ca. 1,7 km. 1.297.704,87
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
– 4.305,00
Roboty budowlane – 1.284.789,87
Nadzór inwestorski – 8.610,00
- Przebudowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 1852P
Ostroróg – Przystanki na odcinku ul. Pniewskiej w Ostrorogu
na długości ca. 400 m. 316.865,60
Roboty budowlane – 312.560,60
Nadzór inwestorski – 4.305,00
- § 4270 Zakup usług remontowych 1 354 466,49
Z kwoty 1.354.466,49 sfinansowano następujące wydatki:
 - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na
remont drogi powiatowej nr 1874P Otorowo-Lubosinek w
miejscowości Dębina na długości ca. 270 m. 4.920,00
 - Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej, na
remont drogi powiatowej nr 2734P Pakosław-Duszniki na
odcinku Niewierz-Duszniki na długości ca. 2,2 km. 600,00
 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1889P Sędziny
– Wierzeja w miejscowości Sędziny na odcinku ok. 280 m. 4.000,00
 - Remont drogi powiatowej nr 1874P Otorowo – Lubosinek w
miejscowości Dębina na długości ca. 270 m. 156.244,93
Roboty budowlane – 153.784,93
Nadzór inwestorski – 2.460,00
 - Remont drogi powiatowej nr 2734P Pakosław – Duszniki na
odcinku Niewierz – Duszniki na długości ca. 2,2 km 893.650,90
Roboty budowlane – 885.655,90
Nadzór inwestorski – 7.995,00
 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
remont drogi powiatowej nr 1845P Nowa Wieś – Szamotuły
na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1850P. w

68

miejsowości Ordzin do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 117 w miejscowości Pęckowo na długości ca. 2,6 km.	18.450,00
- Remont drogi powiatowej nr 1889P Sędziny-Wierzeja w miejscowości Sędziny na odcinku ca. 280 m.	276.600,66
Roboty budowlane – 273.600,66	
Nadzór inwestorski – 3.000,00	
Pozostałe wydatki w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotułach	2 549 213,89
➤ Zimowe utrzymanie dróg	222.018,23
➤ Bieżące utrzymanie dróg	772.584,57
➤ Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych związane z administrowaniem i nadzorem nad drogami powiatowymi	1.554.611,09

Zarząd Dróg Powiatowych wykonał 95,14 % planu z uwagi na mniejsze niż w 2013 roku poniesione koszty na zimowe utrzymanie dróg w IV kwartale 2014 roku.

Wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym. 10 000,00

w tym :

- Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 10 000,00
 - § 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
- Powiat Szamotulski udzielił pomocy finansowej Gminie Duszniki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. : „Przebudowa drogi gminnej nr 263541P- ulicy Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Duszniki” z udziałem dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

❖ **Dział 630 – Turystyka** 33 268,19

- Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan rocznych wydatków w tym dziale wynosił 37.282,00 zł.

W 2014 roku wydatkowano 33.268,19 zł, co stanowi 89,23 %.

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

69

W 2014 roku odbyły się następujące imprezy:

- Konkurs na najaktywniejszy Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny (trwa) – teren powiatu szamotulskiego,
- Wiosenny biwak Hufca ZHP – marzec – Puszcza Notecka,
- XV Wiosenny Rajd Pieszo – Rowerowy „Powitanie Wiosny” – marzec – Ostroróg,
- Rejs po Warcie – marzec/maj – rzeka Warta,
- XV Szamotulskie Marsze na Orientację „Samino – 2014” – czerwiec – powiat szamotulski,
- Zlot Hufca ZHP – czerwiec – Szamotuły (teren powiatu),
- XXXIX Wojewódzki Rajd Turystyczny „Po Regionie Szamotulskim” – maj – region szamotulski,
- IV Pieszny Rajd na Orientację „Poznajemy okolice Sękowa” – czerwiec – okolice Sękowa,
- Rajd im. Mariana Poszwińskiego – czerwiec – teren powiatu,
- Zorganizowanie i przeprowadzenie białej szkoły dla dzieci i młodzieży – luty – Otorowo,
- Wycieczka edukacyjno – krajoznawcza dla niepełnosprawnych – Ostroróg/Wybrzeże – okolice Kołobrzegu,
- VII Rodzinny Rajd Rowerowy „Na Pożegnanie Lata” – wrzesień – Ostroróg,
- Zlot Hufca ZHP – lipiec – Szamotuły,
- Rajd im. M. Poszwińskiego – lipiec – Puszcza Notecka,
- Warsztaty Edukacyjno-Krajoznawcze „Szlakiem Historii” – sierpień – Szamotuły,
- „My niepełnosprawni na szczyty polskich gór” – wrzesień,
- Rajd rowerowy wokół powiatu szamotulskiego – zapoznanie z krajobrazem i wyznaczenie nowej trasy – wrzesień – okolice powiatu.

❖ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	464 069,08
□ Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
<u>Wydatki z budżetu Skarbu Państwa</u>	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	263 405,83
➤ Utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – 203 305,26 zł:	
a) wpłaty na fundusz remontowy i eksploatacyjny (dot. lokali mieszkalnych we Wronkach nie wykupionych przez najemców) – 35 421,15 zł,	
b) koszty ochrony obiektu byłej Meblarni – 4 182,00 zł,	
c) stałe opłaty za liczniki wody – 322,39 zł,	

70

- d) naprawy, remonty – 15 527,65 zł, w tym:
- koszt zabezpieczenia przed opadaniem fragmentów elewacji obiektu byłej Meblarni siatką elewacyjną – 11 000,00 zł,
 - zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych w obiekcie Meblarni – 1 845,00 zł,
 - zabezpieczenie dachu Meblarni – 879,45 zł,
 - naprawa dachu budynku położonego we Wronkach, przy ul. Polnej 5 – 1 803,20 zł,
- e) zabezpieczenie obiektu Meblarni po pożarze i rozbiórka częściowa – 144 613,81 zł,
- f) opinia o wysokości przyznanego odszkodowania – 1 230,00 zł,
- g) tłumaczenie ksiąg wieczystych – 509,22 zł,
- h) wycinka drzewa (Zajączkowo) – 1 499,04 zł.
- Koszt sporządzenia operatów szacunkowych – 49 819,80 zł, w tym w celu:
- zamiany nieruchomości – 984,00 zł
 - ustanowienia trwałego zarządu – 246,00 zł,
 - sprzedaży nieruchomości – 7 023,30 zł,
 - przekształcenia prawa uw w prawo własności – 4 703,40 zł,
 - aktualizacji opłat z tyt. uw i tz – 35 694,60 zł,
 - wypłaty odszkodowania za grunty zajęte pod drogi – 1 168,50 zł.
- Koszty ogłoszeń prasowych dotyczących sprzedaży nieruchomości – 9 353,42 zł
- Koszt zawarcia aktu notarialnego w celu zamiany nieruchomości z Gminą Pniewy – 1 173,35 zł.
- § 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe – 22 800,00 zł:
- dozór mienia Skarbu Państwa – pałac w Zajączkowie
- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 3 919,32 zł
- składki od wynagrodzenia z § 4170

71

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 490,86 zł

- materiały niezbędne do prac zabezpieczających obiekt Meblarni bezpośrednio po pożarze (tablice, taśmy, łańcuchy, gwoździe)

§ 4260 – Zakup energii – 21 278,89 zł

- zakup energii na potrzeby utrzymywania nieruchomości Skarbu Państwa – pałac w Zajączkowie i budynek byłego Sądu w Szamotułach.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 61 120,00 zł

- Podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Szamotułach (ul. Dworcowa - meblarnia, budynek byłego Sądu, część Weterynarii) oraz w Kaźmierzu (ul. Dworcowa 5).

§ 4520 – Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 13 500,00 zł

- opłata za zajęcie chodnika od dnia pożaru Meblarni do dnia rozpoczęcia robót rozbiórkowych

§ 4590 -Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 647,00 zł

- odszkodowanie za działkę nr 64/4, o pow. 0,0034 ha, położoną w Młynkowie, zajęta pod drogę powiatową 1886P o przebiegu Wilczyna - Grzebienisko.

Działka ta przeszła na własność Powiatu w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 roku Nr 133 poz. 872), zgodnie z którym nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 roku we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem. Zgodnie z art. 73 ust. 2 te same ustawy odszkodowanie to wypłaca Skarb Państwa (z wyjątkiem odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi będące w dniu 31 grudnia 1998 r. drogami gminnymi, które wypłaca gmina).

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 220,35 zł

- koszty postępowania komorniczego

72

<u>Wydatki ze środków własnych powiatu</u>	75 686,83
Wydatki związane z Pałacem w Pożarowie	
§ 4110 – Składka na ubezpieczenie społeczne	303,91
§ 4170 - wynagrodzenie za wykonane prace w oparciu o umowę zlecenia wykazane w związku z utrzymaniem Pałacu Pożarowo	
dozór kotłowni olejowej , odśnieżanie, koszenie trawy, prace porządkowe	- 1 767,93
§ 4210 - Zakup oleju opałowego oraz środka chwastobójczego	- 7 380,00
§ 4260 - Zakup energii ,wody- opłaty stałe	- 3 649,04
§ 4300 Zakup usług - 22.662,64 zł, na którą to kwotę składają się następujące wydatki:	- 22 662,64
- Wydatki związane z utrzymaniem Pałacu Pożarowo w tym :	
- opłaty stałe za licznik wody w Pożarowie – 108,21	
- monitoring nieruchomości położonej w Pożarowie – 461,25	
Oraz pozostałe wydatki :	
- koszty wyceny nieruchomości – 10.258,20	
- koszty ogłoszeń w prasie i w internecie – 10.335,94	
- opłata za wycinkę drzewa – Duszniki – 1.499,04	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	20 350,01
Z przeznaczeniem na naprawę dachu budynku Weterynarii zerwanego podczas wichury.	
§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 3 557,00 zł	
- dotyczy nieruchomości zabudowanej, położonej w Sękowie	
§ 4580 - Pozostałe odsetki – 540,70 zł	
- odsetki z tytułu zaległych zobowiązań za dostawę energii elektrycznej (za rok 2012) – 98,70 zł,	
- odsetki z tytułu niezapłaconego podatku od nieruchomości zabudowanej, położonej w Sękowie (za lata 2012 – 2014) – 442,00 zł	

73

- § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 210,00 zł
- opłaty sądowe dotyczące sprostowania zapisów działu I ksiąg wieczystych oraz ujawniania własności Powiatu w księgach wieczystych
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 13 265,60 zł
- wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej na rzecz Powiatu Szamotulskiego w użytkowaniu SP ZOZ Szamotuły (Iądowisko) - 12 000,00 zł
 - koszty aktu notarialnego za ustanowienie w/w służebności – 1 265,60 zł

Niewykonanie planu w zakresie wydatków związane jest ze zwiększeniem planu o 123 606,00 zł w celu zabezpieczenia środków Powiatu Szamotulskiego na rozbiórkę obiektu byłej meblarni po pożarze, w związku z przedłużającą się procedurą pozyskania środków na ten cel z rezerwy celowej Wojewody Wielkopolskiego. Ostatecznie środki na rozbiórkę zostały przyznane decyzją Ministra Finansów z budżetu Skarbu Państwa, w związku z czym nie było potrzeby rozdysponowania środków zabezpieczonych przez Powiat.

Nie wykorzystano także środków, które planowano przeznaczyć do końca 2014 roku na nabycie prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości zajmowanej obecnie przez Poczta Polska (dojazd do szpitala od ul. Dworcowej). Niezrealizowanie transakcji do końca 2014 roku spowodowane było przedłużającymi się procedurami decyzyjnymi Spółki Poczta Polska S.A. (zgoda Zarządu Spółki w Warszawie na zbycie).

- ❖ **Dział 710 – Działalność usługowa** **642 006,95**
- **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**
Kwotę 162.400,02 otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego wydatkowano na :
 - wykonanie w systemie informacji o terenie „GEO-INFO” inicjalnej 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 miasta Ostroróg. Zamówienie zostało wykonane i rozliczone w kwocie 73.200,01 zł zawartej w umowie.

74

- modernizację ewidencji gruntów i budynków dla 16 obrębów położonych na terenie gminy Pniewy.

Zamówienie zostało wykonane i rozliczone w kwocie 89.200,01 zł zawartej w umowie.

□ Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

➤ Kwota 2.952,50 zł wydatkowana została na :

- Wykonanie klasyfikacji gruntów – działka 19/2 Pożarowo (zabudowana zespołem pałacowo – parkowym) – 800,00 zł
- Podział nieruchomości w celu sprzedaży – Szamotuły ul. Wojska Polskiego – 2.152,50

➤ Kwota 7.227,20 zł wydatkowana została na :

- Podział działki w Młynkowie (poszerzenie drogi powiatowej) – 1.537,20
- Podział działki w Wilczynie – 3.690,00
- Podział nieruchomości w celu sprzedaży – Wronki os. Borek – 2.000,00

□ Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zrealizował wydatki w kwocie 469.427,23 na poziomie 99,99 % . Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego realizował zadania z zakresu administracji rządowej ustalone w przepisach szczególnych. Ze środków własnych powiatu w kwocie 56.030,30 sfinansowano niedobór środków z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szamotułach.

❖ **Dział 750 – Administracja publiczna** **8 142 024,48**

□ **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie** **228 459,39**

Zaplanowane środki w tym rozdziale dotyczą wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących prace z zakresu administracji rządowej – 202.017,21 oraz środki własne w kwocie 26.442,18.

Wydatki w kwocie 11.852,44 poniesiono na bieżące koszty utrzymania Terenowego Punktu Paszportowego w Szamotułach, zorganizowanego na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim. Plan wykonano w 74,08 %.

75

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| □ Rozdział 75019 – Rada Powiatu | 344 370,90 |
| Realizacji wydatków dokonano w ramach obowiązującego planu na : | |
| - diety radnych za udział w pracach Komisji i posiedzeniach Rady Powiatu | |
| - materiały i usługi. | |
| □ Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe | 7 541 798,77 |
| Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego – 6 313 750,95 | |
| Rzeczowe wykonanie ważniejszych zadań w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco: | |
| § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 720,00 |
| Wydatki obejmowały dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników Starostwa. | |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 347 611,67 |
| Wydatki obejmowały między innymi zakup: | |
| - materiałów biurowych i eksploatacyjnych, | |
| - wyposażenie biur, | |
| - akcesoriów komputerowych, licencji i aktualizacji programów specjalistycznych niezbędnych do funkcjonowania Wydziałów Starostwa Powiatowego, | |
| - druków akcydensowych, | |
| - środków czystości, | |
| - prasy specjalistycznej, publikacji, | |
| - bieżących artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Starostwa. | |
| § 4260 Zakup energii | 134 662,06 |
| Wydatki obejmują opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu do budynków administrowanych przez Starostwo Powiatowe (ul. Wojska Polskiego 4 bud. B i C, Wojska Polskiego 1). | |
| § 4270 Zakup usług remontowych | 1 187,00 |
| Wydatki obejmują wykonanie bieżących prac remontowych, w związku z reorganizacją stanowisk pracy. | |

76

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	8 127,00
Koszty zostały poniesione na przeprowadzenie okresowych badań lekarskich pracowników Starostwa według bieżących potrzeb.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	444 620,45
Wydatki zostały poniesione na realizację bieżących zakupów usług w tym między innymi usługi pocztowe, wywóz nieczystości, ochrona obiektów, naprawa i konserwacja sprzętu oraz na sprzątanie obiektów Starostwa.	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej	12 726,51
Wydatki zostały poniesione przede wszystkim na utrzymanie stałych łączy teleinformatycznych DSL. Oszczędności wynikają z wynegocjowanych niższych abonamentów z dostawcą.	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	17 623,99
Wydatki zostały poniesione na potrzeby bieżącej obsługi Starostwa Powiatowego, w tym związanych z Zarządzaniem Kryzysowym.	
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	49 971,73
Wydatki wynikają z potrzeb bieżącej obsługi telefonicznej Starostwa Powiatowego.	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	16 391,14
Wydatki te związane były z pokryciem kosztów wyjazdów służbowych krajowych pracowników Starostwa.	
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00
Z powodu braku służbowych podróży zagranicznych w 2014 roku nie wykorzystano zaplanowanych środków finansowych.	
§ 4430 Różne opłaty i składki	54 928,55
Wydatki poniesiono na zapłacenie składek za ubezpieczenie mienia powiatu, ubezpieczenie samochodów służbowych oraz składek członkowskich z tytułu przynależności powiatu do Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski i WOKiSS.	

77

§ 4480 Podatek od nieruchomości	11 887,00
Wydatki te wynikają z tytułu podatku od nieruchomości za nieruchomości administrowane przez Starostwo Powiatowe.	
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego	5 022,00
Wydatki na zagospodarowanie odpadów komunalnych dotyczących ul. Wojska Polskiego Nr 1 i Nr 4.	
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,55
Z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych (dotyczy ul. Wojska Polskiego 1 i 4), od właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.	
§ 4580 Pozostałe odsetki	265,66
Odsetki od dochodów Skarbu Państwa, przekazane z jednodniowym opóźnieniem na skutek awarii łącza internetowego DSL.	
§ 4610 Koszty postępowania sądowego	17 467,00
Wydatki poniesione zostały na obsługę postępowań sądowych związanych z działalnością powiatu, w tym głównie na wpis od apelacji w sprawie hali sportowo-widowiskowej „Nałęcz” w Szamotułach.	
§ 4700 Szkolenia pracowników	29 248,00
Wydatki poniesiono na szkolenie pracowników Starostwa Powiatowego w 2014 roku zgodnie z zapotrzebowaniem.	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 765,00
Wydatki dotyczyły zadania pn. „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku przy ul. Wojska Polskiego 1 w Szamotułach”. W trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla realizacji zadania, stwierdzono szerszy zakres robót (koszt wykonania docieplenia, izolacji p. wilgociowych i innych robót budowlanych w części nadziemnej – 140.000 zł netto, w części podziemnej – 160.000 zł netto). W związku z brakiem wystarczających środków finansowych na wykonanie zadania zgodnie z decyzją zarządu odstąpiono od wykonania zadania w 2014 roku. Przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla wykonania zadania.	

78

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 463,46

W ramach tego zakupiono :

- Zakup sprzętu komputerowego
- Zakup programu do ewidencji środków trwałych i wyposażenia
- Zakup z montażem klimatyzatorów dla Starostwa Powiatowego w Szamotułach (budynek C I piętro, Budynek B pokoje 1, 2, i 3.

➤ Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS i składki zdrowotne oraz PFRON 5 002 942,18

Wydział Rozwoju i Informatyki Europejskiej - 270 130,23

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 27 028,44

kwotę 27.028,44 zł wydatkowano na :

- zakup artykułów promocyjnych z nadrukiem,
- zakup wydawnictw,
- zakup tabliczek okolicznościowych,
- zakup kalendarzy,
- zakup sztalug na potrzeby organizacji wystaw czasowych,
- zakup pozostałych materiałów.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 157 444,60
wydatkowano na:

- współorganizację imprez okolicznościowych, koncertów oraz promocję powiatu podczas turnieju siatkarskiego,
- organizację wystawy fotograficznej związanej z 10 – leciem wejścia Polski do Unii Europejskiej,
- opracowanie, wydruk i insert wkładki promocyjno-informacyjnej „Z życia powiatu”,
- opracowanie „Strategii rozwoju Powiatu Szamotulskiego do 2025 roku”,
- opracowanie i wydruk informatora Starostwa Powiatowego,
- promocję powiatu w wydawnictwach, internecie i tv,
- wydatki związane z ISO,

79

- wykonanie kalendarzy powiatowych, kartek świątecznych i wizytówek,
- wykonanie banerów reklamowych z herbem Powiatu Szamotulskiego,
- publikację ogłoszeń i życzeń świątecznych w prasie,
- zakup usług pozostałych.

Ponadto realizowano trzy projekty dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich :

1) „Wydanie mapy turystyczno – krajoznawczej Powiatu Szamotulskiego”:

- całkowita wartość projektu: 16 293,24
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tzw. „Małe projekty”: 11.990,40 zł;
- okres realizacji: luty - grudzień 2014 r.;
- projekt objął swym zakresem: wydanie mapy turystyczno – krajoznawczej Powiatu Szamotulskiego (2 tys. szt.), w tym obszar „Dolina Samy”, połączonej z organizacją spotkań autorskich w gminach Duszniki i Pniewy dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego.

2) „Organizacja rajdu samochodowego dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego wraz z wydaniem leksykonu turystyczno – krajoznawczego”:

- całkowita wartość projektu: 44.287,26
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tzw. „Małe projekty”: 33.063,65 zł;
- okres realizacji: czerwiec - grudzień 2014 r.;
- projekt objął swym zakresem: zorganizowanie rajdu samochodowego poświęconego walorom turystyczno – krajoznawczym i kulturowym Powiatu Szamotulskiego, na terenie gmin Duszniki, Pniewy i Szamotuły, dla ok. 20 drużyn 2-osobowych - mieszkańców Powiatu Szamotulskiego, jak również wydanie leksykonu turystyczno – krajoznawczego Powiatu Szamotulskiego (1 tys. szt.).

80

3) Wydanie publikacji promującej dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Powiatu Szamotulskiego połączone z organizacją rajdu:

- całkowita wartość projektu: 25 076,69
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tzw. „Małe projekty”: 16.255,19 zł;
- okres realizacji: czerwiec - grudzień 2014 r.;
- projekt objął swym zakresem: opracowanie wydawnictwa promującego dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Ziemi Szamotulskiej, w tym obszaru „Dolina Samy”, w ilości 1,5 tys. szt., a także zorganizowanie rajdu pieszo - rowerowego na terenie gmin Szamotuły i Kaźmierz, dla ok. 200 osób - mieszkańców powiatu.

W układzie rzeczowym w § 4170, § 4178 i § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe – kwoty wydatkowane na umowę o dzieło w postaci opracowania i przeprowadzenia rajdu samochodowego, organizowanego w ramach projektu pn. „Organizacja rajdu samochodowego dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego wraz z wydaniem leksykonu turystyczno-krajoznawczego”, dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wydział Komunikacji i Dróg –	954 167,59	
W § 4210 zakup materiałów i wyposażenia		939 625,86
plan wynosił 986.500,00 zrealizowano 939.625,86 zł czyli 95,25 %.		
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 2013 roku.		
§ 4300 – Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę		12 454,42
Wykonanie dotyczące przesyłek z Wytwórni Papierów Wartościowych z Warszawy wyniosło 5.070,10 czyli 92,18 % z uwagi na mniejszą ilość zamawianych druków. Wydatki dotyczące zapłaty za parking po przepadku pojazdów na rzecz powiatu wyniósł 2.218,32 czyli 14,95 %, z uwagi na mniejszą ilość pojazdów przejętych na rzecz powiatu. Ponadto kwotę 5.166,00 wydatkowano na płatność za oprogramowanie OSK.		

81

W 2014 roku Wydział Komunikacji i Dróg wydał:

- 13.406 - dowodów rejestracyjnych,
- 3.246 - kart pojazdów,
- 13.722 - pozwoleń czasowych,
- 6.983 - nalepek kontrolnych,
- 8.855 - tablic rejestracyjnych stałych
- 2.456 - praw jazdy

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 087,31

Wykonanie 59,64 %.

Wydział Architektury i budownictwa

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

W 2014 roku takich pozwoleń udzielono 969 z czego na budowę :

- | | |
|------------------------------------------|-------|
| - budynków mieszkalnych | - 268 |
| - budynków letniskowych | - 6 |
| - obiektów użyteczności publicznej | - 44 |
| - budynków gospodarczych | - 41 |
| - budynków przemysłowych i magazynowych | - 21 |
| - obiektów infrastruktury transportu | - 58 |
| - innych obiektów nie wymienionych wyżej | - 531 |

Poza pozwoleńmi na budowę, innych decyzji z zakresu Prawa budowlanego wydano 237, z tego :

- | | |
|--------------------------------------------------------------|------|
| - przeniesień prawa pozwolenia na budowę na innego inwestora | - 42 |
| - pozwoleń na rozbiórkę budynków | - 30 |
| - odmów wydania pozwolenia na budowę | - 48 |
| - decyzji o zmianie pozwolenia na budowę | - 89 |
| - decyzji o umorzeniu postępowania | - 28 |

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.

82

W porównaniu z rokiem 2013 udzielono około 2,9 % więcej pozwoleń na budowę. Nieznacznie wzrosła liczba wydanych pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych (około 10 %) oraz wielorodzinnych. Poza tym zanotowano wzrost liczby wydanych pozwoleń na obiekty użyteczności publicznej, budynków gospodarczych oraz obiektów infrastruktury transportu. Zmalała natomiast liczba pozwoleń na budowę budynków przemysłowych i magazynowych.

W 2014 roku wpłynęło 967 zgłoszeń o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę. W 73 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 22 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 2014 roku wydano ich 130.

Ogółem w ubiegłym roku w Wydziale Architektury i Budownictwa, poza bieżącą obsługą interesantów, wydano :

- 1301 decyzji administracyjnych
- 948 dzienników budowy,
- 130 zaświadczeń oraz przyjęto :
- 880 zgłoszeń budowy lub zamiaru wykonania robót budowlanych.

Wydział Ochrony Środowiska

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

3 750,00

Z kwoty 10.000,00 zł wydatkowano 3.750,00 tj. 37,50 % wykonania

Kwotę 3.750 wykorzystano na wykonanie 15 szt. opinii geologicznych do wydawanych decyzji z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze, koniecznych do zatwierdzania projektów robót geologicznych, dokumentacji geologicznych na podstawie, których wykonywane są roboty geologiczne oraz koncesji na podstawie których odbywa się wydobywanie kopalin pospolitych na terenie Powiatu. Nie wykorzystano pozostałej kwoty z powodu braku wniosków.

83

□ Rozdział 75045 – Komisje poborowe	27 395,42
Na obsługę zadań wynikających z konieczności organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej kwotę 27.395,42 co stanowi 85,61 % planowanych wydatków.	
❖ Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 605,36
□ Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	
Kwotę 48.605,36 przeznaczono na następujące wydatki związane z przeprowadzeniem Wyborów Samorządowych w 2014 roku :	
- diety dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej,	
- obsługę informatyczną Powiatowej Komisji Wyborczej,	
- wydatki kancelaryjne, obsługa Powiatowej Komisji Wyborczej, w tym druk i plakatowanie obwieszczeń,	
- druki kart do głosowania wraz z transportem,	
- obsługę telefoniczną Powiatowej Komisji Wyborczej,	
- wyjazdy służbowe w związku z obsługą Powiatowej Komisji Wyborczej.	
❖ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 370 601,52
□ Rozdział 75406 – Straż Graniczna	2 000,00
Z przeznaczeniem na dofinansowanie w pokryciu części kosztów funkcjonowania Placówki Straży Granicznej Poznań – Ławica w 2014 roku.	
□ Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 234 722,83
Komenda realizowała zadania z zakresu administracji rządowej ustalone w przepisach szczególnych oraz wydatki majątkowe. Otrzymana dotacja w omawianym okresie wystarczyła na zrealizowanie wszystkich niezbędnych zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach w tym między innymi na :	

84

Środki ochrony indywidualnej dla strażaków:

- Buty specjalne HX FIRE FLASH – 7 par
- Ubranie bojowe Tiger Plus – 4 komplety
- Ubrania koszarowe – 16 kompletów
- Latarka SURRVIVOR LED – 5 sztuk
- Cyfrowy radiotelefon nasobny Motorola – 4 kpl

Sprzęt i wyposażenie:

- Drabina nasadkowa drewniana – 4 przęsła.
- Nosze płachtowe
- Zestaw diodowych flar ostrzegawczych
- Narzędzie ratownicze HOOLIGAN dielektryczny
- Pacholki składane z diodami LED – 6 szt
- Manekin do ćwiczenia ewakuacji
- Zestaw klinów i klocków do stabilizacji,
- Torba PSP R0,
- Stojak hydrantowy,
- Zasysacz liniowy

Sprzęt do ratownictwa wodnego:

- Kamizelki asekuracyjne z uprężną, rzutką, sygnalizatorem świetlnym, nożem i gwizdkiem - 2 szt
- Zestaw ABC - 2 szt
- Lina ratownicza na bębnie – lina 80mb - 1 szt
- Koło ratunkowe - 1 szt
- Pas ratowniczy - 1 szt
- Rzutka na pasie - 2 szt
- Kask ochronny z przeznaczeniem do ratownictwa wodnego - 2 szt
- Latarka czołowa - 2 szt

Inwestycje i remonty realizowane w 2014 r.

- Dokończenie remontu generalnego i przebudowy pomieszczenia P-Gaz
- Remont Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego
- Malowanie garażu
- Wymiana drzwi w pomieszczeniach szatni zmianowych

85

- Remont i konserwacja pokrycia dachowego nad budynkiem magazynowym Komendy
- montaż systemu kontroli dostępu do obiektu Komendy PSP w Szamotułach
- przegląd i legalizacja reduktorów i automatów oddechowych aparatów powietrznych Auer
- Przegląd masztów antenowych

Poniższe wydatki realizowane z dofinansowaniem

Wydatki majątkowe w kwocie 643.880,00 wydatkowano na :

- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
- ❖ Z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach z Funduszu Wsparcia za kwotę 632.880
Środki pozyskano z następujących źródeł :
 - Kwota 49.880 – Starostwo Powiatowe w Szamotułach,
 - Kwota 100.000 – na podstawie umowy Nr 4/2014 zawartej z Gminą Kaźmierz
 - Kwota 25.000 – na podstawie umowy Nr 5/2014 zawartej z Gminą Wronki
 - Kwota 10.000 – na podstawie umowy Nr 6/2014 zawartej z Gminą Pniewy
 - Kwota 25.000 – na podstawie umowy Nr 7/2014 zawartej z Miastem i Gminą Szamotuły
 - Kwota 10.000 – na podstawie umowy Nr 7/2014 zawartej z Miastem i Gminą Duszniki
 - Kwotę 313.000 – pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
 - Kwotę 100.000 – pozyskano od Wojewody Wielkopolskiego.Niewykorzystane środki w kwocie 120,00 zostały zwrócone do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
 - ❖ Z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego na 11 000,00 wyposażenie stanowiska kierowania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach :
 - Kwota 11.000 – Starostwo Powiatowe w Szamotułach.

86

- Rozdział 75495 – Pozostała działalność
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 7 998,69
- W rozdziale tym zaplanowano środki, w wysokości 10 000,00 zł na dofinansowanie, podejmowanych inicjatyw i działań prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym szczególnie wśród dzieci i młodzieży. W ramach tych działań Komenda Powiatowa Policji zorganizowała akcję prewencyjną pod nazwą „ODBLASKOWO-BEZWYPADKOWO”. Na organizację tej akcji tj. zakup kamizełek odblaskowych (800 szt.) i odblasków (1500 szt.) dla wszystkich pierwszoklasistów w Powiecie oraz zakup nagród na przeprowadzone w ramach tej akcji konkursów, przeznaczono łącznie kwotę 7.998,69 zł (79,99 % wykonania planu).
- § 3000 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 29 000,00
- Z przeznaczeniem na :
- pokrycie wydatków inwestycyjno-remontowych w Komendzie Powiatowej Policji w Szamotułach – 14.000,00
 - pokrycie kosztów wykonania sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach oraz materiałów i symboli pamiątkowych związanych z promocją Straży Pożarnej i regionu szamotulskiego – 15.000,00
 - nie wykorzystano dotacji z przeznaczeniem na zakup materiałów dla Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach w wysokości 2.000,00 wykonanie 0,00.
- Wykonanie 93,55 %
- § 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 96 880,00
- Środki zostały przeznaczone dla :
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia i sprzętu na potrzeby Komendy – kwota 49.880,00 (przekazano środki w kwocie 50.000,00 – 120,00 to zwrot niewykorzystanych środków).

87

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego na wyposażenie Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego – kwota 11.000,00
- Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego osobowego oznakowanego – kwota 36.000,00
- Nie wykorzystano kwoty 40.000,00, która była przeznaczona na wykonanie dokumentacji technicznej budowy komisariatu Policji w Pniewach, z uwagi na przedłużoną procedurę przejęcia działki pod budowę Komisariatu Policji w Pniewach.

❖ **Dział 757 – Obsługa długu publicznego** **200 584,19**

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek **200 584,19**

Kwota 200.584,19 to odsetki od zaciągniętych przez powiat kredytów. Łączna kwota zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2014 roku to 9.286.785,76 zł.

❖ **Dział 758 – Różne rozliczenia**

▪ **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W 2014 roku nie została uruchomiona rezerwa ogólna na kwotę 167.502 oraz rezerwa celowa przeznaczona na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 151.000.

❖ **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

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

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

88

oraz

- szkoły policealne (2).

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

Ogółem plan wydatków budżetu Powiatu w tym dziale, obejmujący koszty prowadzenia w/w szkół publicznych oraz dotowania szkół niepublicznych wynosił 23 973 806,00 zł i został wykonany w kwocie 23 624 064,48 zł, co stanowi **98,54%**.

Na niższe o 349 741,52 zł wykonanie budżetu w tym dziale złożyły się opisane dalej niższe kwoty wydatków przeznaczonych ostatecznie na:

- wydatki płacowe szkół publicznych o kwotę 115 490,25 zł,
- wydatki rzeczowe szkół publicznych o kwotę 119 501,26 zł,
- wydatki remontowo-modernizacyjne szkół publicznych o kwotę 12 451,80 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych o kwotę 100 298,21 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń o kwotę 2 000 zł.

I. Szkoły publiczne prowadzone przez Powiat

We wszystkich typach szkół publicznych w roku szkolnym 2013/2014 kształciło się 3174 dzieci, młodzieży i dorosłych, a w roku szkolnym 2014/2015 uczęszcza do tych szkół 3242 uczniów, a zatem średnioroczna liczba uczniów szkół publicznych w 2014 roku wynosiła 3197. Koszt kształcenia jednego ucznia w tych szkołach w roku 2014 wynosił 6 863,94 zł bez uwzględnienia w nim wydatków majątkowych, tj. inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz modernizacji i remontów.

Plan budżetowy szkół publicznych na 2014 rok w dziale 801 - oświata i wychowanie wynosił 23 237 724,00 zł, a wydatki w tych szkołach zamknęły się kwotą 22 990 280,69 zł, co stanowi **98,94 %** wykonania planu.

W ogólnej kwocie wydatków faktycznie poniesionych na prowadzenie szkół publicznych w roku 2014:

- 1) **86,0 %** tj. 19 771 211,75 zł stanowiły wydatki osobowe tj. wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych szkół oraz pochodne od tych wynagrodzeń, tj. ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, a także fundusz socjalny dla pracowników i emerytów (rencistów) oraz wypłaty dodatkowego

rocznego wynagrodzenia. Powyższe stanowi, że zaplanowana kwota wydatków na wynagrodzenia (19 886 702,00 zł) zrealizowana została w **99,42 %**.

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

- 2) **9,45 %** tj. 2 172 812,74 zł stanowiły niezbędne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem szkół takie m.in. jak: zakupy środków czystości, materiałów, druków i świadectw szkolnych, opłaty za dostarczaną wodę, energię ciepłą, elektryczną, gaz, opłaty za usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, ubezpieczenia budynków i mienia itp.

Ponadto w tej grupie mieszczą się również wydatki na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów-rencistów przyznawane na podstawie odrębnych przepisów (Karta Nauczyciela), a także środki na wynagrodzenia (bezosobowy fundusz wynagrodzeń) dla nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia sportowe oraz dotacje przedmiotowe dla stowarzyszeń realizujących zadania oświatowe.

W roku 2014 na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół (dział 801) przeznaczono kwotę 132 070,00 zł, z czego wykorzystano 109 540,60 zł, tj. 82,94 % środków planowanych na ten cel. Niższe wykonanie planu wynika z faktu, że nauczyciele korzystali w dużej mierze z bezpłatnych form kształcenia i doskonalenia w 2014 r. oraz w związku z mniejszymi niż pierwotnie zaplanowano potrzebami w tym zakresie. W poszczególnych placówkach od 73,02% (Zespół Szkół Specjalnych Szamotuły) do 99,95% (Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły).

W ramach kształcenia dofinansowanie uzyskało:

- do studiów wyższych 3 osoby - j. angielski, pedagogika specjalna, budownictwo,
- do studiów podyplomowych 10 osób - wdźwr, etyka, informatyka i technologia informacyjna, zajęcia artystyczne, plastyka, muzyka, wiedza o kulturze, mechatronika, matematyka w szkole, pomoc pedagogiczna

90

i coaching w edukacji, technika w szkole, plastyka, muzyka, wiedza o kulturze, neurologopedia,

- do kursów kwalifikacyjnych 7 osób - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, oligofrenopedagogika (2 osoby), kurs pedagogiczny (2 osoby), operator obrabiarek, zarządzanie oświatą.

Z dopłat do indywidualnych form doskonalenia zawodowego w formie kursów, seminariów, warsztatów itp. skorzystały 122 osoby; zorganizowano także 20 szkoleniowych posiedzeń rad pedagogicznych w tym m.in. prawa i obowiązki nauczycieli, odpowiedzialność prawna nauczycieli, praca zespołów nauczycielskich, ochrona danych osobowych, procedury pozwalające na poprawne wycofanie dokumentacji papierowej na rzecz e-Dziennika, wspomaganie rozwoju szkoły oraz motywowanie uczniów do uczenia się i metody aktywizujące pracę uczniów na lekcji, działania szkoły na rzecz podniesienia jakości kształcenia, komunikacja bez przemocy, ocenianie kształtujące w szkole i jego rola.

Natomiast ze środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną 32 nauczycielom i nauczycielom emerytom-rencistom przyznano zapomogi na łączną kwotę 26 350,00 zł. Wszystkie składane wnioski zostały załatwione pozytywnie, a fundusz przeznaczony na ten cel wykorzystano w 91,88 % z uwagi na mniejszą ilość wniosków.

Ogółem plan wydatków rzeczowych wykonano w **94,79 %** (plan wynosił - 2 292 314,00 zł, wykonanie 2 172 812,74 zł), na co złożyło się głównie poniesienie niższych opłat na zakup energii w niektórych placówkach spowodowane m. in. wykonanymi termomodernizacjami budynków, sprzyjającą aurą w okresie grzewczym w 2014 r. oraz otrzymaniem faktur za zużycie paliwa gazowego w grudniu 2014 r. po zakończeniu roku budżetowego. Poza tym zmniejszyły się wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w związku z większym wykorzystaniem poczty elektronicznej i zmianą operatora lub abonamentu na korzystniejszy. Mniejsze również było zapotrzebowanie na zakup obiadów w Szkole Podstawowej Specjalnej w Szamotułach. Ponadto ze względu na finansowanie kosztów podróży części nauczycieli ze środków unijnych nie wykorzystano w całości środków na podróże służbowe krajowe.

- 3) **4,55 %** tj. 1 046 256,20 zł stanowiły wydatki na modernizacje, remonty (łącznie z wydatkami na bieżące naprawy i konserwacje) oraz zakupy inwestycyjne finansowane z § 4270, § 6050, § 6060.

91

Głównymi pracami zrealizowanymi w ramach tych środków były:

- w Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach – termomodernizacja budynku i dachu oraz wymiana ogrodzenia,
- w Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach – termomodernizacja budynku,
- w Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach – winda dla niepełnosprawnych.

Ze środków zaplanowanych na zakupy inwestycyjne (§ 6060) Zespół Szkół Nr 2 we Wronkach zakupił kserokopiarkę oraz defibrylator.

Ogółem plan w tej grupie wydatków wykonano w **98,82 %** (plan 1 085 708,00 zł, wykonanie 1 046 256,20 zł). O niższym od zakładanego wykonaniu planu zdecydowały głównie wybory najkorzystniejszych ofert przetargowych.

(szczegółowy wykaz prac i poniesionych na ww. zadania wydatków stanowi załącznik do analizy)

II. Szkoły niepubliczne

Na dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (Liceum Ogólnokształcące i Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach) zaplanowano w roku 2014 kwotę 716 082,00 zł. Wysokość środków na dotacje ustalana była w oparciu o planowaną przez szkoły niepubliczne liczbę uczniów oraz przewidywany standard kształcenia jednego ucznia w szkołach ogólnokształcących i zawodowych, uwzględniający przewidywany dla Powiatu Szamotulskiego współczynnik korygujący, stanowiące zgodnie z uchwałą Rady Powiatu podstawę naliczania subwencji dla tych szkół.

Natomiast rzeczywista liczba uczniów uczęszczających w 2014 roku do szkół niepublicznych była mniejsza od zakładanej przez te placówki. Niższy był też w stosunku do planowanego standard kształcenia jednego ucznia ustalony przez Ministerstwo Edukacji na rok 2014, co łącznie skutkowało tym, że kwota wypłaconych dotacji była o 100 298,21 zł niższa od planowanej. Ostatecznie dotacji udzielono w kwocie 615 783,79 zł, co stanowi **85,99 %** planu.

III. Dotacje

Plan wykonano w **90%** (plan 20 000,00 zł, wykonanie 18 000,00 zł). W dziale 801 zaplanowano dotacje przedmiotowe w rozdziale 80195 w wysokości 20 000,00 zł na: wspieranie edukacji dorosłych dla Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum w

92

Szamotułach na dofinansowanie prowadzonego przez to Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (15 000 zł) oraz dla Fundacji „Varietae” na cykl warsztatów tematycznych „Oczko w głowie” przeznaczonych dla rodziców dzieci do 3 roku życia z Powiatu Szamotulskiego (3 000,00 zł). Kwota 2 000,00 zł nie została wykorzystana z uwagi na likwidację podmiotu ubiegającego się o jej udzielenie.

❖ **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

Ogółem plan wydatków budżetu Powiatu w tym dziale, obejmujący koszty prowadzenia i dotowania w/w placówek, wynosił 5 110 335,00 zł i został zrealizowany w kwocie 4 993 551,31 zł tj. **97,71 %**.

Na niższe o 116 783,69 zł wykonanie budżetu w tym dziale wpłynęły mniejsze opisane dalej:

- wydatki placowe w/w placówek publicznych o kwotę 52 462,48 zł,
- wydatki rzeczowe w/w placówek publicznych o kwotę 46 651,17 zł,
- wydatki na remonty w/w placówek publicznych o kwotę 2 526,25 zł,
- dotacje dla Internatu Zespołu Szkół Sióstr Urszulanek o kwotę 15 143,79 zł.

I. Publiczne placówki edukacyjnej opieki wychowawczej prowadzone przez Powiat

We wszystkich placówkach publicznych zapewniających opiekę uczniom poza ich miejscem zamieszkania, prowadzonych przez Powiat, tj. w Bursie Szkolnej w Szamotułach oraz internatach przy Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach i Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach w roku 2014 opieką obejmowano **średniorocznie 218 wychowanków** (213 – w roku 2013/2014, 229 - w roku 2014/2015). Średni roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w tych placówkach wynosił **8 875,44 zł**, nie licząc wydatków na modernizację, remonty oraz środków na zakup żywności (środki na zakup żywności

planowane są w wydatkach budżetu, ale pokrywane są z odpłatności za żywienie, która wpływa na dochody budżetu).

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach w roku 2013/2014, jako placówka wspomagająca system oświaty:

- wykonał 2 162 badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i dzieci i młodzieży,
- wydał 274 orzeczenia o konieczności kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego lub zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
- wydał 941 pisemnych opinii psychologiczno – pedagogicznych,
- udzielił 4 174 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, w których brało udział 2 689 uczniów,
- przeprowadził 335 warsztaty, terapie rodzin oraz prelekcje i wykłady z wybranymi grupami rodziców, pedagogami oraz psychologami szkolnymi i radami pedagogicznymi,

Plan wydatków publicznych placówek w dziale edukacyjnej opieki wychowawczej na 2014 r. (4 732 095,00 zł) został wykonany w kwocie 4 630 455,10 zł, tj. 97,85 %.

Z ogólnej kwoty wydatków faktycznie poniesionych na prowadzenie publicznych placówek edukacyjnej opieki wychowawczej w roku 2014:

- 1) **53,59 %** tj. 2 481 283,52 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych oraz pochodne od płac, tj. składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz fundusz socjalny dla pracowników i emerytów-rencistów, a także wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia. Powyższe stanowi, że zaplanowane wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne (2 533 746,00 zł) zostały zrealizowane w 97,93 %. Na niższe o 52 462,48 zł wykonanie planu wpływ miały głównie nieobecności pracowników spowodowane chorobą.
- 2) **17,36 %** tj. 803 852,38 zł stanowiły niezbędne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem placówek takie, m.in. jak: zakupy środków czystości, materiałów, druków, opłaty za dostarczaną wodę, energię ciepłą, elektryczną, gaz, opłaty za usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, ubezpieczenia budynków i mienia itp. oraz środki na doksztalcanie i doskonalenie

zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach i Bursie Szkolnej w Szamotułach. Z planu w wysokości 11 130, 00 zł wykonano 9 600,00 zł, tj. 86,25 %. W ramach dokształcania dofinansowanie do studiów podyplomowych uzyskała 1 osoba - neurologopeda.

Z dopłat do indywidualnych form doskonalenia zawodowego w formie kursów, seminariów, warsztatów itp. skorzystało 29 osób; zorganizowano także 1 szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej.

- 3) **18,16 %** tj. 841 075,45 zł stanowiły wydatki internatów i bursy szkolnej na zakup żywności.
- 4) **4,26 %** tj. 197 450,00 zł stanowiły wydatki na pomoc materialną dla uczniów. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/147/2013 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia *Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Szamotulski*, sfinansowano z budżetu Powiatu:

- stypendia Starosty dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce wysokości 150 zł miesięcznie (113 stypendystów w roku szkolnym 2013/2014 oraz 124 stypendystów w roku szkolnym 2014/2015), na które wydatkowano 166 200,00 zł,
- nagrody Starosty dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, społeczne, sportowe i inne (21 nagrodzonych), na które wydatkowano 20 750,00 zł,
- jednorazowe stypendia w wysokości 750,00 zł dla 14 najlepszych absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Szamotulski, na które wydatkowano 10 500,00 zł.

Ogółem plan wydatków rzeczowych i osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń zrealizowano w 97,53 % (plan 1 889 029,00 zł; wykonanie 1 842 377,83 zł). Bez mała w całości wykorzystano w tym dziale planowane środki w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Szamotułach. Natomiast najważniejszą pozycją, która wpłynęła na niższe o 17 837,55 zł wykorzystanie wydatków rzeczowych były mniejsze od planowanych wydatki na zakup żywności spowodowane absencją wychowanków i w związku z tym mniejszą liczbą wydanych posiłków, a także niższe o 17 462,11 zł wydatki na energię w związku z trudnymi do przewidzenia warunkami atmosferycznymi w danym roku oraz korzystną w 2014 r. aurą. Zmniejszeniu uległy również wydatki na zakup

95

usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w związku z większym wykorzystaniem internetu, poczty elektronicznej oraz zmianą abonamentu na korzystniejszy w trakcie 2014 r.

- 5) 6,63 % tj. 306 793,75 zł stanowiły wydatki na modernizację, remonty (łącznie z wydatkami na bieżące naprawy i konserwacje) oraz zakupy inwestycyjne finansowane z § § 4270, 6050, 6060.

Plan wydatków na remonty i modernizację w tym dziale (309 320,00 zł) został zrealizowany w 99,18%.

W ramach tych wydatków przeprowadzono, m.in. następujące prace modernizacyjno – remontowe:

- w Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach - modernizacja kuchni oraz przebudowa pomieszczeń gospodarczych.
- w Bursie Szkolnej w Szamotułach – termomodernizacja budynku oraz remont pokoi.

(szczegółowy wykaz prac i poniesionych na ww. zadania wydatków stanowi załącznik do analizy)

II. Niepubliczne placówki oświatowo - wychowawcze

W 2014 r. planowana dotacja dla tego typu placówek dotyczyła tylko Internatu Zespołu Szkół Sióstr Urszulanek w Pniewach. Jej wysokość, ustalona została w oparciu o planowaną liczbę wychowanków oraz przewidywany przez MEN standard kształcenia na 1 ucznia/wychowanka na rok 2014. Natomiast kwota przekazanej placówce dotacji, oparta na faktycznej, mniejszej od planowanej, liczbie wychowanków internatu oraz ostatecznie ustalonym standardzie kształcenia na 1 ucznia/wychowanka, wyniosła 363 096,21 zł. Była ona zatem niższa o 15 143,79 zł od kwoty przyjętej do budżetu na podstawie wcześniejszych założeń.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	3 904 814,69
□ Rozdział 85111 – Szpitale ogólne	1 850 000,00
Wydatki zrealizowane ze środków budżetowych powiatu na dofinansowanie następujących wydatków majątkowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szamotuły:	

96

- Modernizacja budynku magazynowo – biurowego
przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną 300 000,00
 - Budowa lądowiska dla helikopterów ratownictwa
medycznego w Szamotułach przy ul. Zamkowej 1 550 000,00

 - Rozdział 85195 – Pozostała działalność 9 797,97
W dziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie realizowanych
przez organizacje i stowarzyszenia zadań z zakresu profilaktyki
i promocji zdrowia.
W roku 2014 przekazano środki w wysokości:
 - 1 700,00 zł Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Szamotułach na realizację programu „Uśmiech poprzez rehabilitację”,
 - 1 000,00 zł Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków „Halszka” w Szamotułach na badania przesiewowe w kierunku wykrywania cukrzycy,
 - 500,00 zł Stowarzyszeniu Amazonek „Halszka” w Szamotułach na realizację zadania pn. „Policzmy się z rakiem – weź życie w swoje ręce”,
 - 1 100,00 zł Szamotulskiemu Stowarzyszeniu Klub Abstynenta „CZAS” na organizację spotkań integracyjno-terapeutycznych,
 - 1 000,00 zł „Europejskiemu Stowarzyszeniu Promocji Aktywności Ruchowej 50+” na organizację imprez w cyklu „Aktywne dziś, zdrowsze jutro”,
 - 500,00 zł Polskiemu Związkowi Niewidomych Koło Szamotuły na organizację Rejsu barką po Warcie Wronki – Chojno,
 - 500,00 zł Stowarzyszeniu Pniewskich Amazonek „Razem Raźniej” na prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej,
 - 500,00 zł Szamotulskiemu Klubowi Karate na badania lekarskie zawodników konieczne do udziału w rywalizacji sportowej i treningu,
- oraz
- 1 999,98 zł przeznaczono na zakup upominków dla honorowych krwiodawców w związku z obchodami Dni Honorowego Krwiodawstwa,
 - 699,99 zł przeznaczono na zakup nagród dla laureatów Olimpiady Wiedzy o AIDS organizowanej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Szamotułach przy współpracy z dyrekcjami szkół i pracowników medycyny szkolnej,
 - 298,00 zł przeznaczono na zakup apteczek z przeznaczeniem na pomoc dla potrzebujących mieszkańców Ukrainy.

97

- Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 045 016,72

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

- dzieci w domach dziecka – 58.266,00
- bezrobotni bez prawa do zasiłku – 1.986.750,72

Wydatki sfinansowano do poziomu potrzeb 2014 roku.

❖ **Dział 852 – Pomoc społeczna** 13 999 955,99

- Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 5.888.936,45

§ 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 828 659,96

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 17 wychowanków pochodzących z terenu naszego powiatu. Pobyt dzieci poza terenem naszego powiatu podyktowany jest względami społeczno – rodzinnymi tychże dzieci i ich rodzin. Wykonanie 98,91 %.

- § 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 4.974.405,78

w tym :

- Placówka opiekuńczo - wychowawcza „NEGEB” w Szamotułach - 1.263.423,53
- Placówka opiekuńczo- wychowawcza „SYCHEM” w Szamotułach -1.239.613,45
- Dom Dziecka Otorowo – 865.571,22
- Dom Dziecka Lipnica – 1.039.447,17
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Kanaan w Szamotułach – 566.350,41

98

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 na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu szamotulskiego oraz środków pochodzących z innych powiatów jako zwrot poniesionych kosztów utrzymania ich dzieci. Obecnie w placówkach naszego powiatu przebywa 123 dzieci z tego 82 dzieci z innych powiatów i 41 dzieci z Powiatu Szamotulskiego. Tak duża liczba dzieci spowodowana był rotacją i umieszczeniami dzieci w innych formach pieczy zastępczej tj. rodzin zastępczych i adopcyjnych.

Powiatowa Świetlica dla młodzieży „Orbita”

85 870,71

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.
- Ponadto poniesiono wydatki na koszty eksploatacji, żywność, pomoce naukowe i materiały, dożywianie uczestników świetlicy związane jest z trudną sytuacją materialną rodziców dzieci przebywających w placówce.

□ Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

5 389 076,59

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

- Dom Pomocy Społecznej Chojno - 2 163 147,83
- Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś - 3 225 928,76

W roku 2014 zrealizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie dwóch jednostek budżetowych

99

- Dom Pomocy Społecznej **Chojno**

Zrealizowano następujące wydatki bieżące w tym między innymi :

- zakup artykułów przemysłowych oraz akcesoriów komputerowych,
- zakup kosiarek, agregatu prądotwórczego,
- zakup artykułów biurowych, urządzeń kserograficznych,
- zakup materiałów do bieżących napraw oraz części zamiennych.

- Dom Pomocy Społecznej **Nowa Wieś**

Zrealizowano następujące wydatki bieżące w tym między innymi :

- zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji,
- zakup opon letnich i zimowych do samochodów,
- bieżące naprawy samochodu oraz inne.

Ponadto w 2014 roku zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 153 489,00

- Dom Pomocy Społecznej **Nowa Wieś**

Na wykonanie zadań mają wpływ następujące dwa zadania inwestycyjne :

- montaż instalacji solarnych do ogrzania wody – wykonanie 100.245,00
- poprawa warunków ochrony przeciwpożarowej w budynku mieszkalnym – wykonanie 44.280,00

Każde z zadań wymagało szeregu uzgodnień między innymi z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Wojewódzką Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz przygotowania dokumentacji projektowej by móc przystąpić do przeprowadzenia przetargu do wykonania robót inwestycyjnych. Wykonana została dokumentacja projektowa na dostosowanie obiektu do wymaganych warunków p. poż., a pozostałą kwotę w wysokości 333.720 przeniesiono w celu kontynuowania zadania w 2015 roku na wydatki niewygasające.

Dokonano także zakupu łóżka kąpielowego dla osób niepełnosprawnych ruchowo
– 8.964,00

- Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 2.090.140,24

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

310 341,17

100

Dotacja przekazywana jest na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu Szamotuły, przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach. Ustanowienie rodzin zastępczych ustalone zostało na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich.

§ 3110 – Świadczenia społeczne 1 627 071,54

Zasiłki na bieżące utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

- Wyplacono dla rodzin zastępczych zasiłki w kwocie 1.285.099,14
 - Zasiłki na kontynuację nauki oraz na usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – liczba wychowanków – 33 osobom
 - Kontynuacja nauki – kwota wypłaconych świadczeń – 185.372,91
 - Usamodzielnienia – kwota wypłaconych świadczeń – 11.781,99
 - Kontynuacja nauki MOW – kwota wypłaconych świadczeń – 11.858,40
 - Wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych z tytułu wychowywania dzieci – 132.959,10
- Zasady funkcjonowania i wynagradzania rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych reguluje umowa pomiędzy Starostą Szamotulskim i rodzicami zastępczymi.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 8 225,53

Środki przeznaczone na zakup wyposażenia i materiałów biurowych, teczek, segregatorów, akcesoriów komputerowych w tym : programów i licencji, tuszy, tonerów, papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zapewniających prawidłową realizację bieżących zadań.

§ 4300 – zakup usług pozostałych 31 144,27

Wydatki obejmują koszty :

- komunikowania się i wysyłki korespondencji do rodzin zastępczych, sądów oraz jednostek samorządu terytorialnego na zewnątrz powiatu,
- usług informatycznych,
- 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

101

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

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| Wydatki przeznaczone zostały na świadczenia rzeczowe oraz zakup środków czystości i szkieł korekcyjnych wynikających z przepisów BHP. | |
| § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 | |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 106 011,59 |
| 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. w wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. | |
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 4 831,99 |
| Środki zostały przeznaczone na opłacenie kosztów zatrudnienia w formie umowy zlecenia informatyka oraz osoby utrzymującej porządek w pomieszczeniach biurowych jednostki. Informatyk wykonywał prace polegające na sprawowaniu nadzoru nad prawidłową eksploatacją programów i sprzętu w dziale pieczy zastępczej. | |
| § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 |
| Wydatki przeznaczono na zakup materiałów pomocniczych, książek, biuletynów, czasopism fachowych i specjalistycznych służących do bezpośredniego użytku pracowników oraz niezbędnych dla potrzeb bieżącego wykonywania obowiązków służbowych. | |
| § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 830,00 |
| Środki przeznaczono na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej niezbędnych do realizacji bieżących zadań. | |
| § 4410 – Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| Wydatki związane z kosztami wyjazdów służbowych. | |

102

- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych 270,00
Wydatki przeznaczono na przeprowadzenie okresowych badań lekarskich pracowników, wynikających z przepisów BHP.
- § 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 14,15
Wydatki dotyczą zapłaty odsetek tytułem rozliczenia wypłaconych świadczeń na rzecz rodziny zastępczej.
- Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 599 964,24
Centrum Pomocy Rodzinie finansowane jest ze środków własnych powiatu. Budżet został wykonany w 97,42 % jednostka realizuje wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem opieki społecznej w zakresie zadań powiatu ustalonych w przepisach szczególnych.
- Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 27 338,77
- 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 dokonuje bieżących opłat za powyższe lokale mieszkalne między innymi koszty zarządu, funduszu remontowego, wywozu śmieci, zużycia wody, energii i gazu. Opłaty ustalone są przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej we Wronkach działającego jako administrator budynków w imieniu powołanych Wspólnot Mieszkaniowych. Roczny koszt utrzymania mieszkań chronionych – 16.728,98
- W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Punkt Interwencji Kryzysowej. W Punkcie mieszkańcom powiatu udzielana jest bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna.
Osoby będące ofiarami przemocy w rodzinie mogą liczyć na pomoc prawną, socjalną i wsparcie psychologiczne. Przebywa w nim 1 kobieta z 4 dzieci. Koszt utrzymania Punktu Interwencji Kryzysowej - 10.609,79

103

- Rozdział 85295 – Pozostała działalność 4 499,70

Plan wykonano w 50 % (plan 9 000,00 zł, wykonanie 4.499,70 zł).

W rozdziale tym zaplanowano dotacje dla stowarzyszeń na dofinansowanie programów lub działań z zakresu pomocy społecznej.

W roku 2014 przekazano środki w wysokości 4.499,70 zł Parafii Św. Krzyża w Szamotułach na:

- organizację Wigilii dla osób samotnych i bezdomnych (3 000,00 zł)
- zajęcia wokalnno – muzyczne oraz występy (1 499,70 zł).

Z zaplanowanych środków nie wydatkowano kwoty 4.500,30 zł, ponieważ na dofinansowanie programów lub działań z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. ze strony organizacji pozarządowych i stowarzyszeń wpłynęły tylko dwa ww. wnioski.

- ❖ **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 533 673,48**

- Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 118.047,84

- § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 644,00

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. 2011 roku Nr 127 poz. 721 ze zmianami) 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 2014 roku był jeden mieszkaniec Powiatu Szamotulskiego. Na podstawie porozumienia przekazano kwotę 1.644,00 stanowiącej koszt rehabilitacji nieobjętej dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- § 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 105 241,87

Powyższa kwota stanowi 10 % udziału środków własnych Powiatu w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2014 roku.

104

Wysokość kwoty określona została na podstawie planu finansowego ustalonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2014 rok. Na terenie Powiatu Szamotulskiego funkcjonują trzy Warsztaty Terapii Zajęciowej w których przebywa łącznie 90 uczestników, w tym : 40 osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Szamotułach, 25 w Warsztacie Terapii Zajęciowej we Wronkach i 25 w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dusznikach.

Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

11 161,97

Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Środków Pomocniczych „TECZA” 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 paliwa do samochodu, którym dostarczany jest sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy do miejsc zamieszkania osób niepełnosprawnych,
- pokrycie kosztów umowy zlecenie pracownika obsługującego wypożyczalnię,
- Usługi dotyczące napraw i konserwacji zużywającego się sprzętu wypożyczania przyczepki dostawczej.

□ Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności - 281.182,08

§ Wynagrodzenia osobowe i pochodne

101 649,99

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

➤ Wynagrodzenia bezosobowe

118 333,25

Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wydawanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Zmiany przepisów dające możliwości korzystania z różnego rodzaju ulg i uprawnień

przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz możliwości uzyskania korzyści finansowych płaconych przez ośrodki pomocy społecznej powodują, że wydatki związane z wydawaniem orzeczeń z roku na rok wzrastają w związku z ciągle rosnącą liczbą składanych wniosków. W celu sprawnego funkcjonowania zespołu z budżetu powiatu przeznaczono na pokrycie kosztów zatrudnienia specjalistów orzekających kwotę 39.029,25.

Ponadto z uwagi na zmiany przepisów dających możliwości uzyskania dodatkowych przywilejów, uprawnień lub świadczeń przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz możliwości uzyskania korzyści finansowych (przez pracodawców) oraz płaconych przez ośrodki pomocy społecznej (forma świadczenia pielęgnacyjnego dla osób opiekujących się osobą niepełnosprawną) oraz nałożone na Zespół dodatkowo od 1 lipca 2014 r. zadania związane z wydawaniem kart parkingowych powodują, że obserwowany jest systematyczny wzrost składanych wniosków, szczególnie „pierwszorazowych” lub „z pogorszenia stanu zdrowia” czy też w celu dokonania istniejących już orzeczeniach zmian w zapisach stosownie do przysługujących uprawnień i ulg (np. karty parkingowej). W związku z ciągle rosnącą liczbą składanych wniosków oraz ze wzrostem kosztów usług np. pocztowych, z roku na rok wzrastają też wydatki związane z wydawaniem orzeczeń.

➤ Wydatki bieżące pozostałe

61 198,84

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. Opłacono koszt czynszu za wynajmowane pomieszczenia biurowe, oraz opłaty pocztowe i telefoniczne oraz szkolenia pracowników. Opłacono niezbędne koszty eksploatacji.

106

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| □ Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy | 1 251 756,57 |
| 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 99,35%. | |
| □ Rozdział 85395 – Pozostała działalność | 882 686,99 |
| <u>Wydatki realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach</u> | |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | 6 022,06 |
| Środki wykorzystano na wydruk naklejek i kart personalizowanych – Karta Dużej Rodziny Powiatu Szamotulskiego. Program „Karta Dużej Rodziny” ma pomóc rodzinom wielodzietnym, w tym także rodzinom zastępczym, w życiu codziennym gdyż upoważnia te rodziny do różnych zniżek oferowanych przez partnerów programu. Wykonanie 75,28 % | |

Ponadto w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w 2014 roku realizowany był w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szamotułach i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pniewach Projekt Systemowy pt.: „Aktywizacja życiowa, zawodowa , edukacyjna, doradztwo zatrudnienie – jako system przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z wybranych grup społecznych w Powiecie Szamotulskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków własnych powiatu.

107

Jednostka realizująca projekt	Paragraf z końcówką	Wykonanie	Zwrot niewykorzystanych środków
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły	„7”	379.841,74	27.957,68
	„9”	20.109,27	1.480,11
Gmina Pniewy – OPS Pniewy	„7”	247.156,99	4.919,18
	„9”	13.084,78	260,43
Gmina Szamotuły – OPS Szamotuły	„7”	205.588,07	3.202,32
	„9”	10.884,08	169,53
Razem :	„7”	832.586,80	36.079,18
	„9”	44.078,13	1.910,07
Ogółem :		876.664,93	37.989,25

- Wydatki zrealizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach - 399.951,01

W 2014 roku zostały zaplanowane i zrealizowane następujące działania dla beneficjentów ostatecznych projektu :

- ❖ Dla 18 osób niepełnosprawnych został zorganizowany 14 dniowy Obóz Rehabilitacyjny wraz z kursem aktywnego poszukiwania i umiejętności społecznych oraz 3 godzinna sesja doradcza – motywacyjna.
- ❖ 15 osób niepełnosprawnych ukończyło kursy zawodowe.
- ❖ Dla 10 rodziców zastępczych zorganizowany został 10 dniowy Obóz szkoleniowy podczas, którego rodzice zastępczy uczestniczyli w kursie z zakresu między innymi: komunikacji z dzieckiem, wypalenia, wypalenia opiekuńczego oraz poznali prawne aspekty funkcjonowania rodziny. Opiekę merytoryczną nad rodzicami zastępczymi podczas trwania projektu sprawował koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Każdy z rodziców uczestniczył również w 3 godzinnej, indywidualnej sesji psychologicznej.
- ❖ 3 rodziców ukończyło kursy zawodowe.
- ❖ 8 wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych uczestniczyło w Kursie Aktywności Zawodowej, sesji doradczo-motywacyjnej z doradcą zawodowym/psychologiem oraz kursach zawodowych.

- Wydatki zrealizowane w Ośrodkach Pomocy Społecznej :

- Pniewy - - 260.241,77
 - Szamotuły - - 216.472,15

108

Wsparciem w ramach projektu objętych było 30 osób uczestniczących w Centrum Integracji Społecznej w Pniewach (działanie OPS Pniewy) oraz 28 osób uczestniczących w Centrum Integracji Społecznej w Szamotułach (działanie OPS Szamotuły).

❖ **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

□ **Rozdział 90095 – Pozostała działalność** **66 158,83**

§ 3030 – Z kwoty 60 000,00 zł wydatkowano 54 093,83 zł udzielając pomocy finansowej osobom fizycznym na likwidację pokryć dachowych zawierających azbest. Pozostała część nie została wykorzystana z powodu odstąpienia od wykonania przez kilku wnioskodawców pod koniec roku i braku innych wniosków.

§ 4170 – Z kwoty 3 000,00 zł nie wykorzystano żadnych środków z powodu braku potrzeb.

§ 4210 - Z kwoty 35 000,00 zł wykorzystano 7 326,90 zł na niżej wymienione zadania:

- Zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego dla uczniów szkół z terenu Powiatu a który odbył się w Ośrodku Edukacji Leśnej w Dąbrowie. Konkurs organizowany był przez Zarząd Rejonowy PCK w Szamotułach (600,00 zł).

- Zakup nagród dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych wyróżnionych w akcji zbierania baterii i akumulatorów, prowadzonej w tej jednostce od wielu lat (942,90 zł).

- Zakup nagród na konkurs ekologiczny „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe” organizowany przez firmę Recal (684,99 zł).

- Zakup nagród dla zwycięzców Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla szkół z terenu Powiatu, w konkursie plastycznym i fotograficznym (2 599,01 zł).

- Zakup nagród na zawody wędkarskie strażników Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Szamotulskiego (2 500,00 zł).

§ 4300 - Z kwoty 15 000,00 zł wykorzystano 3 075,00 zł na wykonanie pomiaru hałasu przez całą dobę dla dwóch firm z Obrzycka przy ul. Wronieckiej. Na pozostałe środki nie było zapotrzebowania.

§ 4700 – Z kwoty 3 000,00 zł wykorzystano kwotę 1 663,10 zł na uczestnictwo 2 osób w seminarium dot. przepisów i możliwości usuwania materiałów zawierających azbest, szkolenie 1 osoby w zakresie nowelizacji ustawy Prawo wodne oraz 2 osób w zakresie zmian ustawy Prawo ochrony środowiska.

§ 6060 – Z kwoty 10 000,00 zł nie wydatkowano żadnych środków z powodu braku wniosku na jej wydatkowanie.

109

❖ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 455 932,74
□ Rozdział 92116 – Biblioteki	137 159,00
Do biblioteki przekazano dotację w kwocie 137.159,00 Biblioteka realizowała zadania w zakresie gromadzenia zbiorów o charakterze regionalnym oraz zadania merytoryczne określone w statucie.	
□ Rozdział 92118 – Muzea	
Do Muzeum przekazano dotację w kwocie	1.199.733,00
❖ środki z budżetu powiatu na zadania bieżące	1.199.733,00

Muzeum Zamek Górków dokonując wydatków realizował następujące zadania :

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

□ Rozdział 92120 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
W ramach rozdziału zabezpieczono środki w wysokości 30.00,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji dla podmiotów prowadzących prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane zabytków wpisanych do rejestru zabytków, jednak ze względu na brak wniosków o dofinansowanie tego zadania plan w tej części nie zostały wykonane.	

□ Rozdział 92195 – Pozostała działalność	119 040,74
------------------------------------------	------------

Plan wydatków w tym dziale wynosił 124.487,00 zł. W 2014 roku wydatkowano 119.040,74 zł, co stanowi 95,63 %.

Dofinansowanie przeznaczone było na organizację imprez realizowanych przez stowarzyszenia i fundacje. Na niższe wykonanie wpłynęło to, iż część oferentów zrezygnowało z przyznanych dotacji. 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.

W 2014 roku odbyły się następujące imprezy:

- XVII Edycja Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce - luty – Kaźmierz,
- Spotkanie Integracyjno – Rozrywkowe „Przeżyj to Sam” – luty – Szamotuły,

- Finał Powiatowy Ogólnopol. Turnieju Wiedzy Pożarniczej – marzec – Szamotuły,
- Finał Powiatowy Konkursu Plastycznego „Strażacki Trud” – marzec – Szamotuły,
- Impreza Edukacyjno-integracyjna „Zajączek 2014” – kwiecień – Szamotuły,
- Konkurs Recytatorski „Pozostańcie Wierni Temu Dziedzictwu” – kwiecień – Kaźmierz,
- Powitanie Wiosny – kwiecień – Wronki,
- Wielkanocne Szukanie Zajączka – kwiecień – Ostroróg,
- XIV Powiatowy Festiwal Piosenki Niemieckiej „SING MIT” – maj – Szamotuły,
- XI Konkurs Literacki dla Młodzieży „O Złotą, Srebrną i Brązową Wronę” – maj – Wronki,
- XIV Festiwal Tańca – maj – Kaźmierz,
- Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków – maj – Kaźmierz,
- Konkurs „Rola krwiodawstwa” Klubu Honorowych Dawców Krwi – maj – Duszniki,
- XXIII Wielkopolski Festiwal Ludowych Zespołów Śpiewaczych KGW – czerwiec – Duszniki,
- XVIII Międzyszkolny Konkurs Gastronomiczny – maj – Pniewy,
- IX Artystyczny Festiwal Dzieci i Młodzieży „Nasz Świat” – czerwiec – Szamotuły,
- Konkurs na Tradycyjny haft i koronkę – sierpień – Szamotuły,
- Letnie Ogródki Muzyczne – lipiec/sierpień – Szamotuły,
- IV Przegląd Zespołów wokalnych, Kabaretów i Kapel Ludowych – lipiec/sierpień – Chojno,
- Święto Podgrzybka – sierpień – Puszcza Notecka,
- Festyn Kulturalny Pożegnanie Lata – wrzesień – Wronki,
- VIII Przegląd Twórczości Seniorów – październik – Kaźmierz,
- VII Powiatowy Konkurs Gwarowy „Godejma po naszymu” – październik – Szamotuły,
- V Rejonowy Festiwal Twórczości Trzeciej Młodości – październik – Duszniki,
- I Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich o „Wielkopolski Bat” Wronki 2014 – październik,
- Jesienne Koncertowanie z udziałem zespołów wokalnych seniorów z terenu powiatu – listopad – Ostroróg,
- Jesienne Święto Pieśni – listopad – Kaźmierz,
- Poetyckie Barwy Jesieni – listopad – Kaźmierz,

111

- Noc Sztuki – XVIII Ogólnopolski Turniej Sztuki Ożywiania Słowa „O Laur Rodu Górków” – listopad – Szamotuły,
- XXXVII Listopad Poetycki – Wronki,
- XV Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych „O Statuetkę Czarnej Księżniczki” – grudzień – Szamotuły,

❖ **Dział 926 – Kultura fizyczna** **284 085,14**
□ Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym dziale wynosił 289.659,00 zł. W 2014 roku wydatkowano 284.085,14 zł, co stanowi 98,08 %.

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.

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

- Powiatowa Spartakiada Zimowa – luty – Ostroróg,
- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej – luty – Szamotuły,
- Mistrzostwa Powiatu w Pływaniu – luty – Szamotuły,
- Mistrzostwa Powiatu w Biegach Przelajowych – kwiecień – Stadion Centrum Sportu 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 – kwiecień – 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,
- Powiatowa Olimpiada Wiedzy Turystyczno Krajoznawczej – kwiecień – Szamotuły,
- Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce – maj – Powiatowe Centrum L.A.,
- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej – maj – Gałowo,

112

- Powiatowa Spartakiada Letnia – maj – Szamotuły,
- Mistrzostwa Powiatu w Marszach na Orientację – wrzesień – Wronki i okolice,
- Mistrzostwa Powiatu w Szachach – październik – Wronki.

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

- XVI Zimowa Wielkopolska Spartakiada o Puchar Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej LZS – marzec – Ostrów Wlkp.,
- Mistrzostwa Wielkopolski w Biegach Przełajowych o Puchar Przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – kwiecień – Dziembówko,
- Ranking Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Biegach Przełajowych o puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego – kwiecień – Dziembówko,
- 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 – Żerków,
- XXXVI Rajd Pieszy „Reymontowskim Szlakiem” – maj – Kołaczkowo,
- Wielkopolski Turniej Piłkarski „Piłkarska Kadra CzeKa” Chłopców – maj – Chodzież,
- Wielkopolski Turniej Piłkarski „Piłkarska Kadra CzeKa” Dziewcząt – maj – Chodzież,
- Wielkopolska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych – maj – Przygodzice,
- Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie Stołowym – marzec – Koźmin Wlkp.,
- XVI Wojewódzka Spartakiada Letnia o puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego – czerwiec – Żerków,
- Rajd Kolarsko-Pieszy „Witamy wakacje” – czerwiec – Boszkowo,
- Rajd Samochodowy „Ludowiec” – czerwiec – Jaraczewo,
- VII Memoriał im. Mariana Głuszka Mistrzostwa Wielkopolski LZS Młodzieży Szkolnej w L.A. – wrzesień – Września,
- XIX Memoriał im. prof. Bernarda Kobielskiego Mistrzostwa Powiatów Województwa Wielkopolskiego w L.A.,
- Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Turystyczno – Krajoznawczej – październik – Mochy.

Poza w/w imprezami odbyły się:

- Indywidualne Mistrzostwa Województwa w Warcabach 100 – polowych – marzec – Wronki,

113

- Ogólnopolskie Turnieje „Minisiatkówki” – marzec/kwiecień – Szamotuły,
- Ogólnopolski Turniej Kręglarski Amatorów – kwiecień – Wronki,
- Finał Powiatowy XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego – kwiecień – Pniewy,
- III Powiatowe Rowerowe Wyścigi Górskie – maj – Wronki ,
- Grand Prix Powiatu Szamotulskiego w Biegach Przełajowych 2014 „Cztery Pory Roku – maj/czerwiec – Szamotuły,
- Warsztaty rekreacji ruchowej – maj – Ostroróg,
- Powiatowy Turniej Piłki Nożnej „Moje Boisko Orlik 2014” – maj – Szamotuły,
- Mistrzostwa Powiatu w Kajakarstwie Turystycznym – maj – Pamiątkowo,
- XIII Powiatowe Igrzyska dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej – maj – Szamotuły,
- Regionalny Turniej Warcabów 100 – połowych „Nadziei Olimpijskich” – czerwiec – Wronki,
- Harcerska Liga Piłki Halowej – styczeń/kwiecień – Szamotuły,
- Mistrzostwa Powiatu Szamotulskiego w Tenisie Ziemnym – czerwiec – Szamotuły,
- XIII Parada Konna – czerwiec – Pniewy,
- III Mistrzostwa Powiatu Szkół Wiejskich w L.A. – czerwiec – Otorowo,
- III Powiatowy Rajd Nordic Walking – sierpień – Wronki,
- Jesienny Turniej Bocci – październik – Duszniki,
- Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty – październik – Piotrkówko,
- Turniej Szachowy o Puchar Starosty – listopad – Szamotuły.

7. Zobowiązania niewymagalne

W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu za 2014 rok – Rb 28 S wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.792.761,22 zł. Zobowiązania przekraczają wydatki planowane na 2014 rok, ponieważ kwota 2.479.207,10 to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok wraz z pochodnymi oraz kwota 313.554,12 zł z tytułu realizacji umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2015 r. Na podstawie § 7 ust. 4 Uchwały Nr XXX/164/2013 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku, Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 6/2014 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 12 grudnia 2014 roku udzielił uprawnień wszystkim kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań w przypadku zapłat przypadających w 2015 roku.

114

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 2014 roku występował następujący wydzielony rachunek dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych :

Nazwa jednostki	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły	80130	120.500,00	80.713,46	66,98 %
Zespół Szkół Nr 1 Wronki	80130	8.799,00	8.756,88	99,52 %
Zespół Szkół Nr 2 Wronki	80130	20.200,00	20.139,26	99,70 %
Bursa Szkolna Szamotuły	85410	10.500,00	7.051,31	67,16 %

- 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 2014 roku funkcjonowały następujące wydzielone rachunki dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych:

Nazwa jednostki	Rozdział	Plan przychodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie	Stan środków na 31.12.2014 r.
Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły	80130	120.500,00	80.713,46	120.500,00	80.713,46	-
Zespół Szkół Nr 1 Wronki	80130	8.799,00	8.756,88	8.799,00	8.756,88	-
Zespół Szkół Nr 2 Wronki	80130	20.200,00	20.139,26	20.200,00	20.139,26	-
Bursa Szkolna Szamotuły	85410	10.500,00	7.051,31	10.500,00	7.051,31	-
Razem :		159.999,00	116.660,91	159.999,00	116.660,91	-

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 2014 roku realizowano następujący program finansowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego :

115

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w 2014 roku realizowany był w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szamotułach i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pniewach Projekt Systemowy pt.: „Aktywizacja życiowa, zawodowa, edukacyjna, doradztwo zatrudnienie – jako system przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z wybranych grup społecznych w Powiecie Szamotulskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków własnych powiatu.

Jednostka realizująca projekt	Paragraf z końcówką	Wykonanie	Zwrot niewykorzystanych środków
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły	„7”	379.841,74	27.957,68
	„9”	20.109,27	1.480,11
Gmina Pniewy – OPS Pniewy	„7”	247.156,99	4.919,18
	„9”	13.084,78	260,43
Gmina Szamotuły – OPS Szamotuły	„7”	205.588,07	3.202,32
	„9”	10.884,08	169,53
Razem :	„7”	832.586,80	36.079,18
	„9”	44.078,13	1.910,07
Ogółem :		876.664,93	37.989,25

- Wydatki zrealizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach - 399.951,01

W 2014 roku zostały zaplanowane i zrealizowane następujące działania dla beneficjentów ostatecznych projektu :

- ❖ Dla 18 osób niepełnosprawnych został zorganizowany 14 dniowy Obóz Rehabilitacyjny wraz z kursem aktywnego poszukiwania i umiejętności społecznych oraz 3 godzinna sesja doradcza – motywacyjna.
- ❖ 15 osób niepełnosprawnych ukończyło kursy zawodowe.
- ❖ Dla 10 rodziców zastępczych zorganizowany został 10 dniowy Obóz szkoleniowy podczas, którego rodzice zastępczy uczestniczyli w kursie z zakresu między innymi: komunikacji z dzieckiem, wypalenia, wypalenia opiekuńczego oraz poznali prawne

116

aspekty funkcjonowania rodziny. Opiekę merytoryczną nad rodzicami zastępczymi podczas trwania projektu sprawował koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Każdy z rodziców uczestniczył również w 3 godzinnej, indywidualnej sesji psychologicznej.

- ❖ 3 rodziców ukończyło kursy zawodowe.
- ❖ 8 wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych uczestniczyło w Kursie Aktywności Zawodowej, sesji doradczo-motywacyjnej z doradcą zawodowym/psychologiem oraz kursach zawodowych.

- Wydatki zrealizowane w Ośrodkach Pomocy Społecznej :

- Pniewy -	- 260.241,77
- Szamotuły -	- 216.472,15

Wsparciem w ramach projektu objętych było 30 osób uczestniczących w Centrum Integracji Społecznej w Pniewach (działanie OPS Pniewy) oraz 28 osób uczestniczących w Centrum Integracji Społecznej w Szamotułach (działanie OPS Szamotuły).

Projekt został zakończony w 2014 roku.

10. Przychody i rozchody budżetu 2014 roku

1. Planowane przychody budżetu	- 7.557.430,00
Z tego :	
- Wolne środki z 2013 roku	- 2.852.218,00
- Kredyt bankowy	- 4.705.212,00
2. Wykonane przychody budżetu :	- 7.628.725,19
Z tego :	
- Wolne środki	- 3.928.725,19
Z kwoty 3.928.725,19 wprowadzono wolne środki 2.852.218,00.	
- Kredyt bankowy zaciągnięty w 2014 roku	- 3.700.000,00

Różnica między planowanym do zaciągnięcia, a zaciągniętym kredytem w 2014 roku to kwota 1.005.212,00 zł wynikająca z realizacji budżetu 2014 roku.

W 2014 roku dochody zrealizowano powyżej planu (101,92 %), a wydatki poniżej założeń planu na 2014 rok (96,13 %), zatem przewidywany kredyt nie został w pełni uruchomiony.

117

3. Rozchody budżetu :	975.844,24
Z tego :	
- Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2011 roku	725.880,32
- Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012 roku	199.999,92
- Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013 roku	49.964,00
4. Zadłużenie budżetu powiatu z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2014 roku wynosi	9.286.785,76
Z tego :	
W BS Duszniki	– 4.986.786,00
W PKO BP Nowy Tomyśl	– 4.299.999,76

II. Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za lata 2014 - 2023

Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2014 – 2023 za rok 2014 rok opracowano zgodnie z art. 269 pkt. 3 Ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego na lata 2014 – 2023 została przyjęta Uchwałą Nr XXX/163/2013 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku.

Sprawozdanie zawiera omówienie zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2014 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 2014 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następującymi Uchwałami :

- Uchwałą Nr XXXII/168/2014 Rady Powiatu Szamotulskiego z 27 marca 2014 roku
 - Zwiększono kwoty dochodów i wydatków spowodowało zmiany w zakresie deficytu budżetu oraz źródeł jego sfinansowania. W celu realizacji zadań własnych powiatu wprowadzono wolne środki z 2013 roku.
 - Zwiększono deficyt budżetu 2014 roku o kwotę 2.903.607. Zwiększony deficyt sfinansowano wolnymi środkami z 2013 roku oraz kredytem bankowym w kwocie 51.389.
 - W 2013 roku przewidywano zaciągnąć kredyt bankowy w kwocie 1.016.969 ostatecznie zgodnie z potrzebami uruchomiono kredyt w kwocie 500.000. Zatem w latach 2015 – 2022 uległy zmniejszeniu kwoty rozchodów obrazujące wielkość spłaty w poszczególnych latach o kwotę 51.731 zł rocznie w 2023 r. o kwotę 51.732,00.
 - Z uwagi na zmiany w budżecie 2014 roku zwiększono wydatki majątkowe w latach 2015 – 2022 o 51.731,00 w 2023 r. o kwotę 51.732.
- Uchwałą Nr XXXIV/178/2014 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 maja 2014 roku
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach wystąpiło z wnioskiem wprowadzenia kontynuowanego od 2009 roku zadania pn.: „Aktywizacja życiowa, zawodowa, edukacyjna, doradztwo, zatrudnienie – jako system przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z wybranych grup społecznych w Powiecie Szamotulskim”.
 - Dokonano również aktualizacji nakładów na Budowę lądowiska dla śmigłowców Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Szamotulskiego Nr XXXII/167/2014 z dnia 27 marca 2014 roku.
- Uchwałą Nr 267/2014 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 18 czerwca 2014 roku
 - Uchwałą Nr XXXIII/176/2014 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 kwietnia 2014 roku, Uchwałą Nr XXXIV/177/2014 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 maja 2014 roku oraz Uchwałą Nr 265/2014 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 maja 2014 roku dokonano zmian w budżecie powiatu.
 - Ponadto Uchwałą Nr XXXIV/178/2014 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 maja 2014 roku dokonano zmian w Załączniku **Nr 2** - Wykaz przedsięwzięć do

119

Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- Powyższe zmiany nie zmieniały deficytu budżetu w 2014 roku.

- Uchwałą Nr XXXVII/190/2014 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 6 listopada 2014 r.
 - Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szamotulskiego zadania pod nazwą:
„Poprawa warunków ochrony przeciwpożarowej budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej Nowa Wieś”. W IV kwartale 2014 roku została uruchomiona procedura wyłonienia wykonawcy.

2. Wykonanie przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2014 - 2023 w 2014 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego na lata 2014 – 2023 według planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 roku zawierała przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych 17.550.601,85, natomiast limit 2014 roku to kwota 4.582.658,00. 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).

2.1 Wykonanie przedsięwzięć bieżących :

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach
Plan 429.390,00 Wykonanie 399.951,01 tj. : 93,14 %
- Partner Projektu Ośrodek Pomocy Społecznej Pniewy
Plan 265.423,00 Wykonanie 260.241,77 tj. : 98,05 %
- Partner Projektu Ośrodek Pomocy Społecznej Szamotuły
Plan 219.845,00 Wykonanie 216.472,15 tj. : 98,47 %

120

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w 2014 roku realizowany był w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szamotułach i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pniewach Projekt Systemowy pt.: „Aktywizacja życiowa, zawodowa, edukacyjna, doradztwo zatrudnienie – jako system przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z wybranych grup społecznych w Powiecie Szamotulskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków własnych powiatu.

Jednostka realizująca projekt	Paragraf z końcówką	Wykonanie	Zwrot niewykorzystanych środków
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły	„7”	379.841,74	27.957,68
	„9”	20.109,27	1.480,11
Gmina Pniewy – OPS Pniewy	„7”	247.156,99	4.919,18
	„9”	13.084,78	260,43
Gmina Szamotuły – OPS Szamotuły	„7”	205.588,07	3.202,32
	„9”	10.884,08	169,53
Razem :	„7”	832.586,80	36.079,18
	„9”	44.078,13	1.910,07
Ogółem :		876.664,93	37.989,25

- Wydatki zrealizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach - 399.951,01

W 2014 roku zostały zaplanowane i zrealizowane następujące działania dla beneficjentów ostatecznych projektu :

- ❖ Dla 18 osób niepełnosprawnych został zorganizowany 14 dniowy Obóz Rehabilitacyjny wraz z kursem aktywnego poszukiwania i umiejętności społecznych oraz 3 godzinna sesja doradcza – motywacyjna.
- ❖ 15 osób niepełnosprawnych ukończyło kursy zawodowe.
- ❖ Dla 10 rodziców zastępczych zorganizowany został 10 dniowy Obóz szkoleniowy podczas, którego rodzice zastępczy uczestniczyli w kursie z zakresu między innymi: komunikacji z dzieckiem, wypalenia, wypalenia opiekuńczego oraz poznali prawne aspekty funkcjonowania rodziny. Opiekę merytoryczną nad rodzicami zastępczymi podczas trwania projektu sprawował koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

121

Każdy z rodziców uczestniczył również w 3 godzinnej, indywidualnej sesji psychologicznej.

- ❖ 3 rodziców ukończyło kursy zawodowe.
- ❖ 8 wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych uczestniczyło w Kursie Aktywności Zawodowej, sesji doradczo-motywacyjnej z doradcą zawodowym/psychologiem oraz kursach zawodowych.

- Wydatki zrealizowane w Ośrodkach Pomocy Społecznej :

- Pniewy -	- 260.241,77
- Szamotuły -	- 216.472,15

Wsparciem w ramach projektu objętych było 30 osób uczestniczących w Centrum Integracji Społecznej w Pniewach (działanie OPS Pniewy) oraz 28 osób uczestniczących w Centrum Integracji Społecznej w Szamotułach (działanie OPS Szamotuły).

Projekt został zakończony w 2014 roku.

Powiat nie realizował programów, projektów ani zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

2.1 Wykonanie przedsięwzięć majątkowych :

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1858 P Szamotuły – Pamiątkowo. Zadanie realizowane etapami Dział 600 Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zapłacono za roboty budowlane i nadzór inwestorski. Na plan 1.740.000,00 wykonano 1.535.177,80 tj. 88,23 %
- Poprawa warunków ochrony przeciwpożarowej budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi wykonanie : 44.280,00
Zadanie wymagało szeregu uzgodnień między innymi z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Wojewódzką Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz przygotowania dokumentacji projektowej by móc przystąpić do przeprowadzenia przetargu do wykonania robót inwestycyjnych. Wykonana została dokumentacja projektowa na dostosowanie obiektu do wymaganych warunków p. poż., a pozostałą kwotę w wysokości 333.720 przeniesiono w celu kontynuowania zadania w 2015 roku na wydatki niewygasające.

122

- Budowa lądowiska dla helikopterów ratownictwa medycznego w Szamotułach przy ul. Zamkowej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach – plan 1.550.000,00 wykonanie 1.550.000,00 wykonanie 100,00 %.

W 2014 roku Powiat Szamotulski nie udzielał żadnych gwarancji i poręczeń.

3. Stan Zadłużenia Powiatu Szamotulskiego na lata 2014-2023 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 uprawdopodobniają realizm 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 2014 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 2015 – 2023 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 2014 rok wskazuje jaki jest dalszy, po informacji za I półrocze 2014 r., przebieg realizacji przedsięwzięć, w tym programów wieloletnich, o których mowa w art. 269 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych.

SKAŁBNIK POWIATU

mgr inż. Maria Skrzypczak


STAROSTA
Józef Kuzniewicz

Remonty, modernizacje i zakupy inwestycyjne -- rok 2014

ZAKŁĘCZNIK

DZIAŁ 801

NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	ZAKRES PRAC	WYDATKI				UWAGI (ROZDZ. KLAS. BUDŻET.)
		§ 4270	§ 6050	§ 6060 § 6069	RAZEM	
Zespół Szkół Specjalnych w Szamotułach	1. Wybudowanie ściany między salami w szkole.	-	5 000,00	-	5 000,00	80102
RAZEM		-	5 000,00	-	5 000,00	
Zespół Szkół Nr 1 w Szamotułach	1. Termomodernizacja budynku oraz dachu (sala gimnastyczna i łącznik oraz wymiana okien w łączniku).	-	239 388,79	-	239 388,79	80120
	2. Wymiana ogrodzenia nieruchomości.	-	154 571,16	-	154 571,16	
	3. Remont sali lekcyjnej (malowanie i wymiana wykładziny).	6 300,00	-	-	6 300,00	
	4. Bieżące remonty, naprawy, konserwacje.	3 689,87	-	-	3 689,87	
RAZEM		9 989,87	393 959,95	-	403 949,82	
Zespół Szkół Nr 2 w Szamotułach	1. Termomodernizacja budynku B.	-	149 367,84	-	149 367,84	80130
	2. Cyklinowanie parkietu w sali gimnastycznej.	-	24 900,00	-	24 900,00	
	3. Roboty budowlane: malowanie sal lekcyjnych i sali gimnastycznej z zapleczem gabinetu higien., nowa elewacja magazynów, garaży oraz naprawa posadzki w salach.	20 622,37	-	-	20 622,37	
	4. Montaż siłowni.	3 767,49	-	-	3 767,49	
	5. Przebudowa sieci w pracowni informatycznej.	2 659,09	-	-	2 659,09	
	6. Bieżące remonty, naprawy, konserwacje.	11 956,41	-	-	11 956,41	
RAZEM		39 005,36	174 267,84	-	213 273,20	

NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	ZAKRES PRAC	WYDATKI				UWAGI (ROZDZ. KLAS. BUDŻETOWEJ)
		§ 4270	§ 6050	§ 6060 § 6069	RAZEM	
Zespół Szkół Nr 3 w Szamotulach	1. Winda dla osób niepełnosprawnych.	-	111 130,00	-	111 130,00	80130
	2. Ocieplenie budynku przy ul. Hugona Kołłątaja.	-	62 774,57	-	62 774,57	
	3. Instalacja monitoringu przy siłowni zewnętrznej.	-	7 220,10	-	7 220,10	
	4. Fundament pod windę dla osób niepełnosprawnych.	10 947,00	-	-	10 947,00	
	5. Remont hali (remont słupów i malowanie).	26 842,79	-	-	26 842,79	
	6. Remont pomieszczenia po siłowni – hala.	21 992,99	-	-	21 992,99	
	5. Bieżące remonty, naprawy, konserwacje.	3 312,18	-	-	3 312,18	
RAZEM		63 094,96	181 124,67	-	244 219,63	
Zespół Szkół Nr 1 Wronki	1. Modernizacja biblioteki szkolnej.	-	45 387,00	-	45 387,00	80130
	2. Bieżące remonty, naprawy, konserwacje.	2 218,90	-	-	2 218,90	
RAZEM		2 218,90	45 387,00	-	47 605,90	
Zespół Szkół Nr 2 Wronki	1. Ocieplenie budynku sali gimnastycznej.	-	67 234,77	-	67 234,77	80130
	2. Wykonanie nowego zadaszania na części budynku A.	-	11 991,38	-	11 991,38	
	3. Modernizacja pracowni elektrycznej dla nowego kierunku w Technikum (odnawialne źródła energii) w budynku B.	-	9 987,60	-	9 987,60	
	4. Zakup kserokopiarki do sekretariatu.	-	-	5 535,00	5 535,00	
	5. Zakup defibrylatora.	-	-	5 100,00	5 100,00	
	6. Roboty malarskie i remontowo-budowlane (malowanie i tapetowanie gabinetu wicedyrektora i korytarza II piętro bud. A, malowanie siłowni i szatni przy sali gimnastycznej).	24 295,00	-	-	24 295,00	
	7. Remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej.	4 059,00	-	-	4 059,00	
	8. Bieżące remonty, naprawy i konserwacje.	4 004,90	-	-	4 004,90	
RAZEM		32 358,90	89 213,75	10 635,00	132 207,65	
OGÓŁEM DZIAŁ 801		146 667,99	888 953,21	10 635,00	1 046 256,20	

DZIAŁ 854

NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ	ZAKRES PRAC	WYDATKI				UWAGI (ROZDZ. KLAS. BUDŻET.)
		§ 4270	§ 6050	§ 6060	RAZEM	
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Szamotuly	1. Bieżące remonty, naprawy i konserwacje.	2 648,58	-	-	2 648,58	85406
RAZEM		2 648,58	-	-	2 648,58	
Zespół Szkół Nr 2 w Szamotulach Internat	1. Prace instalacyjne, wymiana brodzików i armatury w łazienkach.	3 169,99	-	-	3 169,99	85410
	2. Bieżące remonty, naprawy i konserwacje.	1 120,70	-	-	1 120,70	
RAZEM		4 290,69	-	-	4 290,69	
ZS Nr 1 Wronki Internat	1. Modernizacja kuchni oraz przebudowa pomieszczeń gospodarczych.	-	112 606,50	-	112 606,50	85410
	2. Bieżące remonty, naprawy i konserwacje.	2 196,80	-	-	2 196,80	
RAZEM		2 196,80	112 606,50	-	114 803,30	
Bursa Szkolna Szamotuly	1. Termomodernizacja budynku.	-	89 942,30	-	89 942,30	85410
	2. Zakup oraz montaż klimatyzacji do stołówki.	-	8 618,40	-	8 618,40	
	4. Bieżące remonty, naprawy, konserwacje wraz z remontem pokoi.	86 490,48	-	-	86 490,48	
RAZEM		86 490,48	98 560,70	-	185 051,18	
OGÓLEM DZIAŁ 854		95 626,55	211 167,20	-	306 793,75	

DYREKTOR
Wydziału Edukacji, Sportu i Charytatywności
Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Jan Stefaniak

STAROSTWO POWIATOWE
w Szamotułach
ul. Wojska Polskiego 4
64-500 Szamotuły
14/

INFORMACJA O STANIE MIENIA

za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

I WARTOŚĆ MIENIA STANOWIACEGO WŁASNOŚĆ POWIATU SZAMOTULSKIEGO

Na dzień 1 stycznia 2014 roku Powiat Szamotulski posiadał mienie:

o ogólnej wartości:	28 597 994,67 zł
w tym:	
- Wartość gruntów:	7 883 231,35 zł
- Wartość budynków i budowli:	20 714 763,32 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Powiat Szamotulski posiadał mienie

o ogólnej wartości:	25 945 488,49zł
w tym:	
- wartość gruntów:	7 856 933,95 zł
- wartość budynków i budowli:	18 088 554,54 zł

W okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wartość ewidencji mienia w ogólnym bilansie uległa zmniejszeniu o kwotę 2 652 506,18 zł.

1. Nabycie mienia na własność Powiatu Szamotulskiego na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego

I.p.	Rodzaj nieruchomości Polożenie	Wartość ewidencyjna - gruntów	Poz. w zał. nr 2
1	Działka nr 64/4, o pow. 0,0034 ha, położona w Młynkowie, zajęta pod drogę powiatową nr 1886P – decyzja Wojewody Wielkopolskiego, znak: SN.V.7533-114.2013.8, z dn. 31.10.2013 r.	647,00	97
2	Działka nr 2/1, o pow. 0,0700 ha, położona w Grzebienisku, zajęta pod drogę powiatową nr 1870P – decyzja Wojewody Wielkopolskiego, znak: SN.V.7533.278.2013.6, z dn. 27.01.2014 r.	7 000,00	98
3	Działka nr 22, o pow. 0,0800 ha, położona w Grzebienisku, zajęta pod drogę powiatową nr 1870P – decyzja Wojewody Wielkopolskiego, znak: SN.V.7533.165.2013.8, z dn. 27.01.2014 r.	8 000,00	99
4	Działka nr 44, o pow. 0,0100 ha, położona w Grzebienisku, zajęta pod drogę powiatową nr 1870P – decyzja Wojewody Wielkopolskiego, znak: SN.V.7533.245.2013.3, z dn. 17.12.2013 r.	1 000,00	100
5	Działka nr 25, o pow. 0,0300 ha, położona w Grzebienisku, zajęta pod drogę powiatową nr 1870P – decyzja Wojewody Wielkopolskiego, znak: SN.V.7533.285.2013.6, z dn. 15.05.2014 r.	3 000,00	101
6	Działki nr: 21/2 o pow.0,0200 ha, 33/2 o pow. 0,0500 ha, 34/2 o pow. 0,0500 ha, położone w Kłęczynie, zajęte pod drogę powiatową nr 1871P – decyzja Wojewody Wielkopolskiego, znak: SN-V.7533.165.2013.8, z dn.27.01.2014 r.	12 000,00	102
7	Działka nr 54/14, o pow. 0,0601 ha, położona w Nojewie, zajęta pod drogę powiatową nr 1871P – decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak: SN-V.7533.383.2013.6, z dn. 20.02.2014 r.	6 010,00	103

2. Pozostałe czynniki mające wpływ na wartość mienia Powiatu Szamotulskiego**2.2. Zbycie mienia stanowiącego własność Powiatu Szamotulskiego.**

- sprzedaż, w trybie przetargowym, nieruchomości zabudowanej zespołem pałacowo-parkowym, położonej w Pożarowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 19/2, o powierzchni 12,6799 ha (akt notarialny Rep. A 656/2014 z dnia 17.02.2014 r.) – w zał. nr 2 poz. 12

Wartości księgowe:

- wartość gruntów: 52 258,00 zł

- wartość budynków i budowli: 2 259 760,05 zł

- sprzedaż, w trybie przetargowym, nieruchomości zabudowanej, położonej w Szamotułach, przy ul. Garncarskiej 11, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2717 o powierzchni 0,0596 ha i 2718 o powierzchni 0,1187 ha – w zał. nr 2 poz. 14

Wartości księgowe:

- wartość gruntów: 24 962,00 zł

- wartość budynków i budowli: 366 448,73 zł

2.3. Nabycie ograniczonych praw rzeczowych

- nabycie prawa służebności gruntowej na działce nr 549/2, położonej w Szamotułach jako część składowa nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 536/2 – akt notarialny Rep. A2215/2014 z dnia 05.03.2014 r. – w zał. nr 2 poz. 24

- wartość gruntów: 13 265,60 zł

Zestawienie mienia Powiatu Szamotulskiego przedstawiono w załącznikach nr 1 i 2 do informacji o stanie mienia

II. WARTOŚĆ MIENIA SKARBU PAŃSTWA

(wg załącznika nr 3 do informacji o stanie mienia)

Na dzień 1 stycznia 2014 r. Skarb Państwa posiadał na terenie Powiatu Szamotulskiego mienie o wartości :

o ogólnej wartości: 10 812 846,42 zł

w tym:

- wartość gruntów: 4 340 802,31 zł

- wartość budynków i budowli: 6 472 044,11 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 r. Skarb Państwa posiadał na terenie Powiatu Szamotulskiego mienie

o ogólnej wartości:	10 783 512,71 zł
w tym:	
- wartość gruntów:	4 353 562,45 zł
- wartość budynków i budowli:	6 429 950,26 zł

W okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wartość ewidencji mienia Skarbu Państwa w ogólnym bilansie zmniejszyła się o kwotę 29 333,71 zł. Wartość gruntów zwiększyła się o 12 760,14 zł, natomiast wartość budynków i budowli zmniejszyła się o 42 093,85 zł.

1. Zbycie mienia Skarbu Państwa

1.1. Sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców, nieruchomości lokalowych:

1) Wronki, ul. Niepodległości 2/6 – akt notarialny Rep.A 6718/2014 z dn. 16.07.2014 r.

Wartości księgowe:

- wartość gruntu:	584,54 zł
- wartość budynków i budowli:	7 841,99 zł

2) Wronki, ul. Lipowa 2/4 – akt notarialny Rep.A 6710/2014 z dn. 16.07.2014 r.

Wartości księgowe:

- wartość gruntu:	1 307,18 zł
- wartość budynków i budowli:	10 045,45 zł

3) Wronki, ul. Lipowa 8/3 – akt notarialny Rep.A 3167/2014 z dn. 12.12.2014 r.

Wartości księgowe:

- wartość gruntu:	979,54 zł
- wartość budynków i budowli:	24 206,41 zł

1.2. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Dęborzyce, gmina Pniewy, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 39/2 o powierzchni 0,4737 ha – akt notarialny Rep.A 124/2014 z dn. 26.09.2014 r.

Wartość księgowa gruntów: 19 800,00 zł

2. Zamiana nieruchomości

Umowa zamiany, z Gminą Pniewy, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zajączkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 90/49 o powierzchni 0,0286 ha (działka powstała w wyniku podziału działki nr 90/5 o powierzchni 2,3200 ha na działki nr 90/49 o pow. 0,0286 ha i 90/50 o pow. 2,2914 ha) w zamian za nieruchomość stanowiącą własność Gminy Pniewy, położoną w obrębie Zajączkowo, oznaczoną ewidencyjnie jako działki nr: 89/2 o pow. 0,0397 ha, 88/4 o powierzchni 0,0046 ha 90/52 o powierzchni 0,1285 ha i 90/53 o pow. 0,0003 ha) – akt

notarialny Rep.A 1996/2014 z dn. 27.02.2014 r. (w zał nr 3 poz. 98 – pałac w Zajączkowie)

Wartości księgowe gruntów:

- wartość do wyksięgowania (działka nr 90/49):	1 714,00 zł
- wartość do zaksięgowania (działki nr 89/2, 88/4, 90/52, 90/53):	37 145,40 zł
Różnica wartości do zaksięgowania:	+35 431,40 zł

III. ZAŁĄCZNIKI:

- 1 Zestawienie gruntów, budynków i budowli stanowiących własność Powiatu Szamotulskiego – stan na dzień 31.12.2014 r.
- 2 Wykaz zmian wartości gruntów, budynków i budowli stanowiących własność Powiatu oraz będących w posiadaniu Powiatu Szamotulskiego w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.
- 3 Zestawienie mienia Skarbu Państwa na terenie Powiatu Szamotulskiego.
- 4 Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Gospodarki Nieruchomościami

Sławomir Masłowski

Szamotuły dnia 20.03.2015 r.

Sporządził:
Sławomir Masłowski

Załącznik nr 1 do Informacji
o stanie mienia

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na dzień 31.12.2014 r.	
		Wartość gruntu w zł	Wartość budynków i budowli w zł
1	2	3	4
1	Starostwo Powiatowe w Szamotułach ul. Wojska Polskiego 4 - udział 3/5	22 877,00	2 059 925,62
2	Prawo użytkowania wieczystego działki nr 3586/4, położonej w Szamotułach	17 818,46	-
3	Działka gruntu pod rozbudową bud. C Starostwa	4 431,80	1 692 852,88
4	Brama, bariera, dedektor-pętlaprzy bud. Starostwa ul. Wojska Polskiego		118 677,54
5	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach Nieruchomość położona przy ul. Chrobrego 6a	119 850,00	215 403,68
6	Nieruchomość położona w Sękowie - 2 lokale mieszkalne z udziałem w gruncie	10 956,00	38 053,00
7	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach - grunty wykupione na poszerzenie drogi powiatowej w Wartosławiu	1 848,00	-
8	Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wlkp we Wronkach, ul. Leśna	96 890,00	3 219 714,25
9	Zespół Szkół nr 2 we Wronkach ul. Powstańców Wlkp.	11 165,00	159 895,61
10	Zespół Szkół Specjalnych w Szamotułach, ul. Hugona Kollątaja	523 100,00	604 773,00
11	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi k. Wronek	36 177,00	2 138 627,22
12	Dom Pomocy Społecznej w Chojnie	51 220,42	2 124 560,20
13	Działka nr 2716 o pow. 0,2890 ha, położona w Szamotułach, przy ul. Garmcarskiej	40 460,00	-
14	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach Przychodnie Lekarskie w Dusznikach	3 095,00	59 347,00
15	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach Przychodnie Lekarskie w Grzebienisku	2 263,00	7 771,61
16	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach Przychodnie Lekarskie w Nojewie	10 985,00	28 040,55
17	Ośrodek Zdrowia Otorowo	-	253 732,09
18	Zespół Szkół Nr 1 – Gimnazjum i Liceum im. Piotra Skargi, Bursa i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Szamotułach	226 965,00	776 329,37
19	Zespół Szkół Nr 1 w Szamotułach – Liceum – nabycie działki nr 2451/2	14 267,52	-
20	Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 1	29 718,00	952 201,30
21	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szamotułach, ul. Staszica	3 600,00	28 500,00
22	Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach, przy ul. Szczuczwińskiej – Gospodarstwo Pomocnicze	900 820,00	14 371,00
23	Służebność gruntowa na działce nr 549/2, położonej w Szamotułach jako część składowa nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 536/2	13 265,60	-
24	Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach, przy ul. Szczuczwińskiej	691 642,00	1 411 508,00
25	Muzeum Zamek Górków w Szamotułach – Powiatowa Instytucja Kultury – Muzeum	285 847,00	302 773,97
26	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa w Lułinku	74 800,00	-
27	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach droga powiatowa w Gąsawach	18 404,00	-
28	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1868 P w Krzeszkowicach	123 783,00	-
29	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1869 P w Kaźmierzu	17 305,80	-
30	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa w Otorowie	356 744,00	-
31	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa w Lipnicy	149 200,00	-
32	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach droga powiatowa w Rudkach	260 000,00	-
33	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, drogi powiatowe w Brodziszewie	214 530,00	-
34	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, drogi powiatowe w Brodziszewie (Pamiętkowo – Brodziszewo)	43 132,00	-
35	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1861 P w Piaskowie (Kaźmierz – Piaskowo)	147 115,00	-
36	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1856 P w Przyborówku (Przyborówko – Gałowo)	114 040,00	-
37	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, drogi powiatowe nr 1860 P i 1861 P w Myszkowie	278 800,00	-
38	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1859 P w Przeclawiu	526 416,00	-
39	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1855 P w Śmiłowie	20 800,00	-

40	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1848 P w Piotrkówku	87 200,00	64 960,32
41	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, drogi powiatowe nr 1855 P i 1856 P w Gałowie	181 200,00	-
42	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1848 P w Mutowie	90 300,00	-
43	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1852 P w Kozłiu (Ostroróg - Kozie - Przystanki)	147 138,00	-
44	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1870 P w Wilkowie	212 654,60	-
45	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1855 P w Jastrowie - Ostrolesiu	10 400,00	-
46	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1848 P w Szczuczynie	17 600,00	-
47	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1882 P w Dusznikach	208 372,00	-
48	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1845 P w Samolezu	14 872,00	-
49	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, drogi powiatowe nr 1886 P i 1889 P (Wierzeja)	60 092,00	-
50	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1845 P w Ordzinie	136 800,00	1 744 143,63
51	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1857 P w Gasawach	201 196,00	-
52	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1989 P we Wronkach, ul. Nowa	7 119,00	-
53	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, działka pod drogą powiatową nr 2734 P (Duszniki - Niewierz)	957,00	-
54	Działki gruntu nabyte pod drogami w Grzebienisku (21240m ²)	127 440,00	-
55	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, zamiana gruntów w Sękowie	15 159,06	-
56	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, 4 mieszkania we Wronkach	5 966,72	42 103,00
57	Działki gruntu pod drogami Ceradz Dolny OT nr 3552,3553,3554	17 092,94	-
58	Działki gruntu pod drogami Duszniki OT nr 3557,3558,3559,3560	5 120,00	-
59	Działki gruntu pod drogami Chełmno OT nr 3561,3562,3563	2 870,00	-
60	Działki gruntu pod drogami Duszniki OT nr 3564 do 3598	52 150,00	-
61	Działki gruntu pod drogami Wilczyzna OT nr 3599 do 3601	93 970,00	-
62	Działki gruntu pod drogami Grzebienisko OT nr 3602	2 410,00	-
63	Działki gruntu pod drogami Przyborowo OT nr 3603	1 000,00	-
64	Działki gruntu pod drogami w Dusznikach OT nr 3604 do 3605	2 840,00	-
65	Pniewy Pogotowie udział w działce gruntu + budynek	34 900,00	26 762,29
66	Pniewy Pogotowie - udział w drogach, ogrodzeniu, osadnik OT 5138	-	3 527,41
67	Działki gruntu pod drogę Sędziny - Sękowo	10 211,00	-
68	Działki gruntu pod drogę Wilczyzna-Sarbia	2 102,00	-
69	Działki gruntu pod drogi Wilczyzna-Sarbia	18 462,00	-
70	Działki gruntu pod drogi Pólko Komorowo	9 730,00	-
71	Działki gruntu pod drogi Wilczyzna-Sarbia	15 950,00	-
72	Działki gruntu pod drogi Krzeszkowice	1 660,00	-
73	Działki gruntu pod drogi Zajączkowo	3 320,00	-
74	Działki gruntu pod drogi Wilczyzna-Sarbia	4 990,00	-
75	Działki gruntu pod drogi Kaźmierz 1872	31 104,00	-
76	Działki gruntu pod drogi Grzebienisko	5 321,00	-
77	Działki gruntu pod drogi Sokolniki	10 580,00	-
78	Działki gruntu pod drogi Grzebienisko	8 143,00	-
79	Działki gruntu pod drogi Kunowo - Mieściska	4 000,00	-
80	Działki gruntu pod drogi Nojowo -Zajączkowo	57 313,00	-
81	Działki gruntu pod drogi Sędziny Sarbia	5 920,00	-
82	Działki gruntu pod drogi Białkosz	7 004,00	-
83	Działki gruntu pod drogi Pólko Komorowo	2 127,00	-
84	Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna w Szamotułach	15 585,00	-
85	Działka gruntu pod drogą powiatową 1872P Kaźmierz-Brzeźno-granica pow. poznańskiego (Tarnowo Podgórne)	21 019,00	-
86	Grunt po drogą Komorowo	174 537,10	-
87	Grunt po drogą powiatową 1889P Sędziny-Wierzeja	90 514,20	-
88	Grunt po drogą Nojowo -Ordzin	3 300,00	-
89	Grunt pod drogą Nojowo Zajączkowo	7 685,00	-

90	Grunt po drogą Wilczyzna Kunowo	29 356,00	
91	Grunt po drogą Kunowo Grzebienisko	5 415,00	
92	Grunt po drogą Tarnowo Kaźmierz	13 577,73	
93	Grunt po drogą Zajęczkowo dz.nr 190/1	5 000,00	
94	Grunt po drogą Koźle dz.nr 507	1 000,00	
95	Grunt po drogą Wilkowo	53 200,00	
96	Grunt pod drogą powiatową nr 1886P (Wilczyzna-Grzebienisko) - dz. Nr 64/4 o pow. 0,0034 ha, obręb Miłnkowo	647,00	-
97	Grunt pod drogą powiatową 1870P (Kaźmierz-Młodasko-Buk) - dz. Nr 2/1 o pow. 0,0700 ha, obręb Grzebienisko	7 000,00	
98	Grunt pod drogą powiatową 1870P (Kaźmierz-Młodasko-Buk) - dz. Nr 22 o pow. 0,0800 ha, obręb Grzebienisko	8 000,00	
99	Grunt pod drogą powiatową 1870P (Kaźmierz-Młodasko-Buk) - dz. Nr 44 o pow. 0,0100 ha, obręb Grzebienisko	1 000,00	
100	Grunt pod drogą powiatową 1870P (Kaźmierz-Młodasko-Buk) - dz. Nr 25 o pow. 0,0300 ha, obręb Grzebienisko	3 000,00	
101	Grunt pod drogą powiatową 1871P (Gaj Wielki-Kińczyn) - dz. Nr 21/2 o pow. 0,0200 ha, 33/2 o pow. 0,0500 ha i 34/2 o pow. 0,0500 ha, obręb Kińczyn	12 000,00	
102	Grunt pod drogą powiatową 1871P (Białokosz-Gnuszyn-Psarskie) - dz. Nr 54/14 o pow. 0,0601 ha, obręb Nojewo	6 010,00	
	RAZEM	7 856 933,95	18 088 554,54
	OGÓLEM	25 945 488,49	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Gospodarki Nieruchomościami

Stawomir Masłowski
Stawomir Masłowski

Załącznik nr 2
do Informacji o stanie mienia

Wykaz zmian wartości gruntów, budynków i budowli stanowiących własność Powiatu oraz będących w posiadaniu Powiatu Szamotulskiego
w okresie 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na dzień 01.01.2014 r.		Stan na dzień 31.12.2014 r.		Różnica		Uwagi
		Wartość gruntu w zł	Wartość budynków i budowli w zł	Wartość gruntu w zł	Wartość budynków i budowli w zł	Wartość gruntu w zł	Wartość budynków i budowli w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Starostwo Powiatowe w Szamotulach ul. Wojska Polskiego 4 - udział 3/5	22 877,00	2 059 925,62	22 877,00	2 059 925,62			
2	Prawo użytkowania wieczystego działki nr 3596/4, położonej w Szamotulach	17 818,46	-	17 818,46	-			
3	Działka gruntu pod rozbudową bud. C Starostwa	4 431,80	1 692 852,88	4 431,80	1 692 852,88			
4	Brama, bańiera, dedektor-petlaprzy bud. Starostwa ul. Wojska Polskiego		118 677,54		118 677,54			
5	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach Nieruchomość położona przy ul. Chrobrego 6a	119 850,00	215 403,68	119 850,00	215 403,68			
6	Nieruchomość położona w Sękowie - 2 lokale mieszkalne z udziałem w gruncie	10 956,00	38 053,00	10 956,00	38 053,00			
7	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach grunty wykupione na poszerzenie drogi powiatowej w Wartosławiu	1 848,00	-	1 848,00	-			
8	Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wlkp we Wronkach, ul. Leśna	96 890,00	3 219 714,25	96 890,00	3 219 714,25			
9	Zespół Szkół nr 2 we Wronkach ul. Powstańców Wlkp	11 165,00	159 895,61	11 165,00	159 895,61			
10	Zespół Szkół Specjalnych w Szamotulach, ul. Hugona Kołłątaja	523 100,00	604 773,00	523 100,00	604 773,00			
11	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi k. Wroniek	36 177,00	2 138 627,22	36 177,00	2 138 627,22			
12	Pałac w Pożarowie	52 258,00	2 259 760,05	-	-	-52 258,00	-2 259 760,05	Akt not. Rep.A 656/2014
13	Dom Pomocy Społecznej w Chojnie	51 220,42	2 124 560,20	51 220,42	2 124 560,20			

14	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach Przychodnie Lekarskie przy ul. Garmarskiej	66 422,00	366 448,73	40 460,00	-	-24 962,00	-366 448,73	Akt not. Rep.A 7553/2014
15	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach Przychodnie Lekarskie w Dusznikach	3 095,00	59 347,00	3 095,00	59 347,00			
16	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach Przychodnie Lekarskie w Grzebleniisku	2 263,00	7 771,61	2 263,00	7 771,61			
17	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach Przychodnie Lekarskie w Nojowie	10 985,00	28 040,55	10 985,00	28 040,55			
18	Ośrodek Zdrowia Otorowo	-	253 732,09	-	253 732,09			
19	Zespół Szkół Nr 1 – Gimnazjum i Liceum im. Piotra Skargi, Bursa i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Szamotułach	226 965,00	776 329,37	226 965,00	776 329,37			
20	Zespół Szkół Nr 1 w Szamotułach – Liceum – nabycie działki nr 2451/2	14 267,52	-	14 267,52	-			
21	Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 1	29 718,00	952 201,30	29 718,00	952 201,30			
22	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szamotułach, ul. Staszica	3 600,00	28 500,00	3 600,00	28 500,00			
23	Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach, przy ul. Szczuczyńskiej – Gospodarstwo Pomocnicze	900 820,00	14 371,00	900 820,00	14 371,00			
24	Skłuzębność gruntu na działce nr 549/2, położonej w Szamotułach jako część składowa nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 536/2	-	-	13 265,60	-	13 265,60	-	OT 622/2014
25	Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach, przy ul. Szczuczyńskiej	691 642,00	1 411 508,00	691 642,00	1 411 508,00			
26	Muzeum Zamek Gorków w Szamotułach – Powiatowa Instytucja Kultury – Muzeum	285 847,00	302 773,97	285 847,00	302 773,97			
27	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa w Lulinku	74 800,00	-	74 800,00	-			
28	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa w Gasawach	18 404,00	-	18 404,00	-			
29	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, droga powiatowa nr 1868 P w Krzeszkowicach	123 783,00	-	123 783,00	-			

30	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach, droga powiatowa nr 1869 P w Kaźmierzu	17 305,80	-	17 305,80	-		
31	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach, droga powiatowa w Olorowie	356 744,00	-	356 744,00	-		
32	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach, droga powiatowa w Lipnicy	149 200,00	-	149 200,00	-		
33	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach, droga powiatowa w Rudkach	260 000,00	-	260 000,00	-		
34	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach, drogi powiatowe w Brodziszewie	214 530,00	-	214 530,00	-		
35	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach, drogi powiatowe w Brodziszewie (Pamiątkowo – Brodziszewo)	43 132,00	-	43 132,00	-		
36	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach, droga powiatowa nr 1861 P w Piaskowie (Kaźmierz – Piaskowo)	147 115,00	-	147 115,00	-		
37	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach, droga powiatowa nr 1856 P w Przeborówku (Przeborówek – Gałwów)	114 040,00	-	114 040,00	-		
38	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach, drogi powiatowe nr 1860 P i 1861 P w Myszkowie	278 800,00	-	278 800,00	-		
39	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach, droga powiatowa nr 1859 P w Przeclawiu	526 416,00	-	526 416,00	-		
40	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach, droga powiatowa nr 1855 P w Śmiłowie	20 800,00	-	20 800,00	-		
41	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach, droga powiatowa nr 1848 P w Piotrkówku	87 200,00	64 960,32	87 200,00	64 960,32		
42	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach, drogi powiatowe nr 1855 P i 1856 P w Gałwowie	181 200,00	-	181 200,00	-		
43	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach, droga powiatowa nr 1848 P w Mutowie	90 300,00	-	90 300,00	-		
44	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach, droga powiatowa nr 1852 P w Kozłiu (Ostroróg – Kozle – Przystanki)	147 138,00	-	147 138,00	-		
45	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach, droga powiatowa nr 1870 P w Wilkowie	212 654,60	-	212 654,60	-		

46	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach, droga powiatowa nr 1855 P w Jastrowie – Ostrolesiu	10 400,00	-	10 400,00	-		
47	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach, droga powiatowa nr 1848 P w Szczuczynie	17 600,00	-	17 600,00	-		
48	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach, droga powiatowa nr 1882 P w Dusznikach	208 372,00	-	208 372,00	-		
49	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach, droga powiatowa nr 1845 P w Samoleżu	14 872,00	-	14 872,00	-		
50	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach, drogi powiatowe nr 1886 P i 1889 P (Wierzeja)	60 092,00	-	60 092,00	-		
51	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach, droga powiatowa nr 1845 P w Ordzinie	136 800,00	1 744 143,63	136 800,00	1 744 143,63		
52	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach, droga powiatowa nr 1857 P w Gąsawach	201 196,00	-	201 196,00	-		
53	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach, droga powiatowa nr 1889 P we Wronkach, ul. Nowa	7 119,00	-	7 119,00	-		
54	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach, działka pod drogą powiatową nr 2734 P (Duszniki – Niewierz)	957,00	-	957,00	-		
55	Działki gruntu nabyte pod drogami w Grzeblenisku (21240m ²)	127 440,00	-	127 440,00	-		
56	Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotulach, zamiana gruntów w Sękowie	15 159,06	-	15 159,06	-		
57	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotulach, 4 mieszkania we Wronkach	5 968,72	42 103,00	5 968,72	42 103,00		
58	Działki gruntu pod drogami Ceradz Dolny OT nr 3552, 3553, 3554	17 092,94		17 092,94			
59	Działki gruntu pod drogami Duszniki OT nr 3557, 3558, 3559, 3560	5 120,00		5 120,00			
60	Działki gruntu pod drogami Chełmno OT nr 3561, 3562, 3563	2 870,00		2 870,00			
61	Działki gruntu pod drogami Duszniki OT nr 3564 do 3598	52 150,00		52 150,00			
62	Działki gruntu pod drogami Wilczyzna OT nr 3599 do 3601	93 970,00		93 970,00			

63	Działki gruntu pod drogami Grzebienisko OT nr 3602	2 410,00		2 410,00			
64	Działki gruntu pod drogami Przyborowo OT nr 3603	1 000,00		1 000,00			
65	Działki gruntu pod drogami w Dusznikach OT nr 3604 do 3605	2 840,00	-	2 840,00	-		
66	Pniewy Pogotowie udział w działce gruntu + budynek	34 900,00	26 762,29	34 900,00	26 762,29		
67	Pniewy Pogotowie - udział w drogach ogrodzeniu osadnik OT 5138	-	3 527,41	-	3 527,41		
68	Działki gruntu pod drogę Sędziny - Sekowo	10 211,00		10 211,00			
69	Działki gruntu pod drogę Wilczyzna-Sarbia	2 102,00		2 102,00			
70	Działki gruntu pod drogi Wilczyzna-Sarbia	18 462,00		18 462,00			
71	Działki gruntu pod drogi Półko Komorowo	9 730,00		9 730,00			
72	Działki gruntu pod drogi Wilczyzna-Sarbia	15 950,00		15 950,00			
73	Działki gruntu pod drogi Krzeszkowice	1 660,00		1 660,00			
74	Działki gruntu pod drogi Zajczkowo	3 320,00		3 320,00			
75	Działki gruntu pod drogi Wilczyzna-Sarbia	4 990,00		4 990,00			
76	Działki gruntu pod drogi Kaźmierz 1872	31 104,00		31 104,00			
77	Działki gruntu pod drogi Grzebienisko	5 321,00		5 321,00			
78	Działki gruntu pod drogi Sokolniki	10 580,00		10 580,00			
79	Działki gruntu pod drogi Grzebienisko	8 143,00		8 143,00			
80	Działki gruntu pod drogi Kunowo - Mieściska	4 000,00		4 000,00			
81	Działki gruntu pod drogi Nojewo - Zajczkowo	57 313,00		57 313,00			
82	Działki gruntu pod drogi Sędziny Sarbia	5 920,00		5 920,00			
83	Działki gruntu pod drogi Białkosz	7 004,00		7 004,00			
84	Działki gruntu pod drogi Półko Komorowo	2 127,00		2 127,00			
85	Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna w Szamotułach	15 585,00		15 585,00			
86	Działka gruntu pod drogą powiatową 1872P Kaźmierz-Brzeźno-granica pow. poznańskiego (Tarnowo Podgórze)	21 019,00		21 019,00			
87	Grunt po drogą Komorowo	174 537,10		174 537,10			
88	Grunt po drogą powiatową 1889P Sędziny-Włocławek	90 514,20		90 514,20			
89	Grunt po drogą Nojewo-Ordzin	3 300,00		3 300,00			
90	Grunt po drogą Nojewo Zajczkowo	7 685,00		7 685,00			
91	Grunt po drogą Wilczyzna Kunowo	29 356,00		29 356,00			
92	Grunt po drogą Kunowo Grzebienisko	5 415,00		5 415,00			

93	Grunt po drogą Tarnowo Kazmierz	13 577,73		13 577,73			
94	Grunt po drogą Zajęczkowo dz.nr 190/1	5 000,00		5 000,00			
95	Grunt po drogą Kozle dz.nr 507	1 000,00		1 000,00			
96	Grunt po drogą Wilkowo	53 200,00		53 200,00			
97	Grunt pod drogą powiatową nr 1886P (Wilczyna-Grzebienisko) - dz. Nr 64/4 o pow. 0,0034 ha, obręb Mlynkowo	-	-	647,00	-	647,00	OT 603/2014
98	Grunt pod drogą powiatową 1870P (Kazmierz-Młodasko-Buk) - dz. Nr 2/1 o pow. 0,0700 ha, obręb Grzebienisko	-	-	7 000,00		7 000,00	OT 618/2014
99	Grunt pod drogą powiatową 1870P (Kazmierz-Młodasko-Buk) - dz. Nr 22 o pow. 0,0800 ha, obręb Grzebienisko			8 000,00		8 000,00	OT 620/2014
100	Grunt pod drogą powiatową 1870P (Kazmierz-Młodasko-Buk) - dz. Nr 44 o pow. 0,0100 ha, obręb Grzebienisko	-	-	1 000,00		1 000,00	OT 628/2014
101	Grunt pod drogą powiatową 1870P (Kazmierz-Młodasko-Buk) - dz. Nr 25 o pow. 0,0300 ha, obręb Grzebienisko			3 000,00		3 000,00	OT 627/2014
102	Grunt pod drogą powiatową 1871P (Gaj Wielki-Kińczyn) - dz. Nr 21/2 o pow. 0,0200 ha, 33/2 o pow. 0,0500 ha i 34/2 o pow. 0,0500 ha, obręb Kińczyn	-	-	12 000,00		12 000,00	OT 619/2014
103	Grunt pod drogą powiatową 1871P (Białokosz-Gnuszyn-Psarskie) - dz. Nr 54/14 o pow. 0,0601, obręb Nojewo	-	-	6 010,00		6 010,00	OT 629/2014
RAZEM		7 883 231,35 ✓	20 714 763,32 ✓	7 856 933,95 ✓	18 088 554,54 ✓	-26 237,40	-2 626 208,78
OGÓLEM		28 597 994,67 ✓		25 945 486,49 ✓			-2 652 506,18 ✓

DYREKTOR WYDZIAŁU
Gospodarki Nieruchomościami
Sławomir Mastowski
Sławomir Mastowski

Załącznik nr 3

do Informacji o stanie mienia

**Zestawienie mienia Skarbu Państwa - Powiat Szamotulski
na dzień 31 grudnia 2014 r.**

Lp.	Oznaczenie nieruchomości, obręb, nr działki	Wartość	
		Grunty	Budynki i budowle
1	2	3	4
GMINA KAŻMIERZ			
1	Kaźmierz, działka nr 62 o pow. 0,0341 ha	1 705,00	0,00
2	Kaźmierz, działka nr 291/2 o pow. 0,2750 ha	11 000,00	0,00
3	Kaźmierz, działka nr 461/7 o pow. 0,0748 ha	2 992,00	0,00
4	Kaźmierz, działka nr 1054 o pow. 0,1050 ha, budynek mieszkalny i gospodarczy	5 022,00	0,00
5	Witkowice, działka nr 24/1 o pow. 0,2299 ha	9 196,00	0,00
6	Sokolniki Małe, działka nr 22/1 o pow. 0,1500 ha	6 000,00	0,00
7	Kopanina, działki nr 107/8, 107/20, 108/8, 108/20, 68 o łącznej pow. 0,1956 ha	7 824,00	0,00
8	Kopanina, działka nr 80/4 o pow. 0,0500 ha	2 200,00	0,00
9	Kopanina, działka nr 62/5 o pow. 2,6400 ha	105 600,00	0,00
10	Komorowo, działka nr 50 o pow. 0,0600 ha	2 400,00	0,00
11	Komorowo, działki nr 75/2, 75/3 o łącznej pow. 0,4518 ha	19 909,00	0,00
12	Komorowo, działka nr 87/3 o pow. 0,3800 ha	15 200,00	0,00
13	Wierzchaczewo, działki nr 71/30, 71/55, 71/40, 71/56, 71/27, 71/59, 71/29 o łącznej pow. 1,5803 ha	65 715,00	0,00
14	Gorszewice, działka nr 56 o pow. 0,2500 ha	12 500,00	0,00
15	Kiączyn, działka nr 127 o pow. 0,2300 ha	11 500,00	0,00
16	Sokolniki Wielkie, działka nr 49/1 o pow. 0,5700 ha	22 800,00	0,00
17	Kaźmierz – działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym	3 900,00	12 894,00
RAZEM GMINA KAŻMIERZ		305 463,00	12 894,00
GMINA DUSZNIKI			
18	Sędziny, działki nr 221/10, 221/11 o łącznej pow. 0,0065 ha	325,00	0,00
19	Sędziny, działka nr 31 o pow. 0,3800 ha	19 000,00	0,00
20	Sękowo, działki nr 157/4, 343/3, 161/8, 339/6, 340/9 o pow. 0,2144 ha	10 628,00	0,00
21	Młynkowo, działka nr 221 o pow. 0,0100 ha	500,00	0,00
22	Chelminko, działka nr 76/11 o pow. 0,1000 ha	5 000,00	0,00
23	Chelminko, działka nr 76/13 o pow. 1,6100 ha	80 500,00	0,00
24	Chelminko, działki nr 76/1 i 76/2 o łącznej pow. 0,6100 ha	25 500,00	0,00
25	Mieściska, działki nr 75/6, 84/13, 93/5 o łącznej pow. 0,4936 ha	20 180,00	0,00
26	Mieściska, działki nr 84/27, 84/9, 84/10, 84/23 o łącznej pow. 1,1600 ha	45 600,00	0,00
27	Brzoza, działka nr 181 o pow. 0,0400 ha	1 600,00	0,00
28	Sędzinko, działki nr 450/2, 450/3, 450/4 o łącznej pow. 0,0300 ha	1 200,00	0,00
29	Sędzinko, ark. m. 1 i 2, działki nr 27/2, 79/2, 255, 310/4, 519/1, 519/11 o łącznej pow. 0,2954 ha	12 868,00	0,00
30	Sędzinko, działki nr 173, 26/2, 468/7 o łącznej pow. 0,2550 ha	11 400,00	0,00
31	Zakrzewko, działka nr 41 o pow. 0,0300 ha	1 500,00	0,00

Lp.	Oznaczenie nieruchomości, obręb, nr działki	Wartość	
		Grunty	Budynki i budowle
1	2	3	4
32	Zakrzewko, działki nr 186/2, 220/2 o łącznej pow. 0,2225 ha	11 125,00	0,00
33	Zakrzewko, działki nr 212, 212/6 o łącznej pow. 0,0700 ha	2 800,00	0,00
34	Zakrzewko, działka nr 167/1 o pow. 0,0400 ha	2 000,00	0,00
35	Grzebienisko, działki nr 1/6, 13/1, 15/3, 15/6, 395/8 o łącznej pow. 0,3500 ha	17 100,00	0,00
36	Grzebienisko, działka nr 242 o pow. 0,0800 ha	3 200,00	0,00
37	Grzebienisko, działki nr 441/2, 137/2, 457, 83/2, 474/1 o łącznej pow. 2,0429 ha	85 216,00	0,00
38	Grzebienisko, działka nr 397/1 o pow. 0,2100 ha	10 500,00	0,00
39	Niewierz, działki nr 488/1 i 488/2 o łącznej pow. 7,7000 ha	308 000,00	0,00
40	Niewierz, działka nr 256/3 o pow. 0,0500 ha	2 000,00	0,00
41	Niewierz, działki nr 282/33, 13/2, 8/3, 8/5 o łącznej pow. 0,1445 ha	7 225,00	0,00
42	Niewierz, działki nr 234/2, 282/31, 229/2, 136/2 o łącznej pow. 0,2400 ha	29 100,00	0,00
43	Ceradz Dolny, działka nr 141/1 o pow. 0,0010 ha	50,00	0,00
44	Ceradz Dolny, działki nr 213/2 i 121/2 o łącznej pow. 0,0700 ha	1 200,00	0,00
45	Wierzeja, działka nr 72/1 o pow. 0,1712 ha	6 848,00	0,00
46	Wilkowo, działki nr 103/10, 103/4 o łącznej pow. 0,5677 ha	24 408,00	0,00
47	Podrzewie, działki nr 6/3 pow. 0,0175 ha	685,00	0,00
48	Podrzewie, działki nr 69, 289/2 o łącznej pow. 0,0714 ha	2 856,00	0,00
49	Podrzewie, działki nr 539 o pow. 0,0544 ha	2 720,00	0,00
50	Duszniki, działka nr 284 o pow. 0,2100 ha, ark. m. 7, działka nr 808 o pow. 0,2526 ha, ark. m. 7, działka nr 856 o pow. 0,5400 ha	44 570,00	0,00
51	Duszniki, działka nr 271, ark. m. 3, działka nr 357 o łącznej pow. 0,0771 ha	3 084,00	0,00
52	Duszniki, działka nr 153 o pow. 0,0103 ha	412,00	0,00
53	Duszniki, działka nr 1221 o pow. 0,1200 ha (Komenda Powiatowa Duszniki - trwały zarząd)	8 808,00	0,00
RAZEM GMINA DUSZNIKI		809 708,00	0,00
GMINA SZAMOTUŁY			
54	Galowo, działki nr 6/2, 1/5, 6/1, 1/4, 10/3 o łącznej pow. 0,0900 ha	3 600,00	0,00
55	Galowo, działki nr 11/2, 17/2, 18/1, 12/1 o łącznej pow. 0,2600 ha	13 000,00	0,00
56	Krzeszkowice, działka nr 249 o pow. 0,4900 ha	23 100,00	0,00
57	Lipnica, działki nr 111/1, 110, 228 o łącznej pow. 0,1700 ha	7 600,00	0,00
58	Pamiętkowo, działki nr 308/5, 310/1, 384/7, 384/8 o łącznej pow. 0,3500 ha	17 500,00	0,00
59	Pamiętkowo, działka nr 348 o pow. 0,0300 ha	1 200,00	0,00
60	Pamiętkowo, działki nr 110/2, 308/3 o łącznej pow. 0,4000 ha	19 800,00	0,00
61	Piaskowo, działki nr 132/1 i 8/1 o łącznej pow. 0,0109 ha	545,00	0,00
62	Szczuczyn, działka nr 47 o pow. 0,4000 ha	16 000,00	0,00
63	Otorowo, działka nr 605 o pow. 1,0831 ha	54 155,00	0,00
64	Otorowo, działki nr 334, 337, 338, 335, 455 o łącznej pow. 6,2126 ha	232 003,00	0,00
65	Szamotuły, działka nr 494/5 o pow. 0,5237 ha	26 185,00	0,00
66	Szamotuły, działki nr 494/4, 494/7, 494/8 o łącznej pow. 0,4202 ha (Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny)	64 593,00	62 223,48
67	Lokal mieszkalny – Szamotuły, ul. Szachowa 4a/11 o pow. 29,6 m ²	0,00	0,00

Lp.	Oznaczenie nieruchomości, obręb, nr działki	Wartość	
		Grunty	Budynki i budowle
1	2	3	4
68	Szkoła Muzyczna Szamotuły, ul. 3 Maja 8 - działki nr 3500 o pow. 0,1684 ha i 3502/2 o pow. 0,0622 ha	46 120,00	177 327,00
69	Szkoła Muzyczna Szamotuły, ul. 3 Maja 8, działka nr 3501/1 o pow. 0,0594 ha	25 000,00	0,00
70	Budynek warsztatowy, Szamotuły, ul. Lipowa; działki nr 3197 i 3203/2 (Areszt Śledczy)	29 994,94	2 568,94
71	Szamotuły, działka nr 1511 (Komenda Powiatowa Policji Szamotuły- trwały zarząd)	124 571,58	0,00
72	Szamotuły, działki nr 2456/1 i 2456/2, Komenda Rejonowa Straży Pożarnej Szamotuły- trwały zarząd)	68 295,79	0,00
73	Szamotuły, ark. m. 9, działki nr 1603 i 1604 (Prokuratura Rejonowa Szamotuły - trwały zarząd)	22 074,67	0,00
74	Szamotuły, działka nr 1605/1	14 495,00	0,00
75	Szamotuły, działka nr 1605/2	200 000,00	777 695,00
76	Szamotuły, działka nr 2868	585 184,00	0,00
77	Szamotuły, działki nr 3631/2 o pow. 0,0247 ha i 3637/2 o pow. 0,3132 ha (łącznie pow. 0,3379 ha) - SANEPID Szamotuły (trwały zarząd)	52 678,61	0,00
78	Szamotuły, działki nr 3631/1 o pow. 0,0310 ha, 3634 o pow. 0,1254 ha, 3637/1 o pow. 0,0058 ha (przejęte z SANEPIDU)	51 029,00	130 709,00
79	Szamotuły, działka nr 3791/3 o pow. 0,3631 ha (Urząd Skarbowy - trwały zarząd)	66 084,00	1 007 313,00
80	Szamotuły -obiekty byłej Meblarni		879 067,00
81	Mutowo – działki nr 11/1, 11/2, 11/3 o pow. 7,3200 ha (grunty pod zalesienie, lasy)	73 200,00	0,00
RAZEM GMINA SZAMOTUŁY		1 838 008,59	3 036 903,42
GMINA PNIEWY			
82	Dęborzyce, działka nr 124 o pow. 0,0749 ha	2 996,00	0,00
83	Dęborzyce, działki nr 109, 113, 123, 125, 126, 131 o łącznej pow. 0,5127 ha	25 635,00	0,00
84	Dęborzyce, działka nr 74/2 o pow. 0,3400 ha	14 200,00	0,00
85	Turowo, działka nr 188/2 o pow. 0,8400 ha	42 000,00	0,00
86	Turowo, działki nr 81/, 102/1, 96/1 o łącznej pow. 0,1290 ha	6 250,00	0,00
87	Karmin, działki nr 284, 74, 76, 80, 44 o łącznej pow. 0,5200 ha	20 800,00	0,00
88	Karmin, działki nr 306/3, 102/5, 101/8, 101/9, 102/1, 102/2 o łącznej pow. 0,3915 ha	18 460,00	0,00
89	Chełmno – Jakubowo, działka nr 151/1 o pow.0,0300 ha	1 500,00	0,00
90	Koszanowo, działka nr 85/2 o pow. 0,0400 ha	1 600,00	0,00
91	Koninek, działka nr 128/5 o pow. 0,0500 ha	2 000,00	0,00
92	Nojowo, działki nr 316/3, 316/2, 330/5 o łącznej pow. 0,9522 ha	47 410,00	0,00
93	Orliczko, działka nr 10/4 o pow. 0,0600 ha	3 000,00	0,00
94	Pniewy – Zamek, działka nr 203/3 o pow. 0,1797 ha	7 188,00	0,00
95	Zajączkowo, działki nr 85/6, 85/8 o łącznej pow. 0,0200 ha	1 000,00	0,00
96	Pniewy, działka nr 653 o pow. 0,0830 ha, Komenda Powiatowa Policji Pniewy - trwały zarząd)	10 499,50	0,00

Lp.	Oznaczenie nieruchomości, obręb, nr działki	Wartość	
		Grunty	Budynki i budowle
1	2	3	4
97	Pniewy, działki nr 1072 o pow. 0,0105 ha, 1073 o pow. 0,0120 ha, 1152/2 o pow. 0,2516 ha, 82153 o pow. 0,4978 ha (łącznie pow. 0,7719 ha) - Nadleśnictwo Pniewy - trwały zarząd	89 866,37	0,00
98	Pałac w Zajączkowie	174 431,40	1 165 767,60
RAZEM GMINA PNIEWY		468 836,27	1 165 767,60
GMINA OSTRORÓG			
99	Piaskowo – Karolewo, działka nr 33/1 o pow. 0,0002 ha	10,00	0,00
100	Szczepankowo, działki nr 99/5, 99/6, 108/3, 98/2 o łącznej pow. 0,1562 ha	6 248,00	0,00
101	Bobulczyn, działka nr 18/3 o pow. 0,0400 ha	1 600,00	0,00
102	Dobrojewo, działka nr 254/5 o pow. 0,1400 ha	5 600,00	0,00
103	Wielonek, działka nr 183/6 o pow. 0,0400 ha	1 600,00	0,00
104	Wielonek, działka nr 310/6 o pow. 1,0600 ha	49 700,00	0,00
105	Binino, działka nr 22/6 o pow. 0,3400 ha	17 000,00	0,00
106	Binino, działka nr 22/1 o pow. 0,6500 ha	27 500,00	0,00
107	Bielejewo, działka nr 127/7 o pow. 0,2088 ha	9 952,00	0,00
108	Ostroróg, działka nr 34 o pow. 0,0616 ha, Komenda Powiatowa Policji Ostroróg, trwały zarząd	4 398,24	0,00
RAZEM GMINA OSTRORÓG		123 608,24	0,00
GMINA OBRZYCKO			
109	Gaj Mały, działka nr 213/7 o pow. 0,0100 ha	400,00	0,00
110	Jaryszewo, działka nr 353 o pow. 0,2573 ha	10 292,00	0,00
111	Obrowo, działka nr 51/6 o pow. 0,0300 ha	1 500,00	0,00
112	Zielonagóra, działki nr 217/1, 217/2, 221/1, 221/2, 276/2, 277/2, 293/1, 219/1, 219/3 o łącznej pow. 0,6061 ha	21 979,00	0,00
113	Słopanowo, działka nr 268/8 o pow. 3,8066 ha	152 264,00	0,00
114	Dobrogostowo, działka nr 223 o pow. 0,0100 ha	500,00	0,00
115	Koźmin, działka nr 197 o pow. 0,2300 ha	11 500,00	0,00
116	Koźmin, działka nr 80230/2 (230L/2) o pow. 0,8600 ha, Zakład Karny Wronki (trwały zarząd)	16 168,00	0,00
117	Ordzin, działka 118/2 o pow. 0,3520 ha	14 080,00	0,00
118	Obrzycko dz nr 751	143 600,00	0,00
119	Obrzycko, działka nr 314 o pow. 0,2374 ha (Komenda Powiatowa Policji - trwały zarząd)	21 368,00	0,00
RAZEM GMINA OBRZYCKO		393 651,00	0,00
GMINA WRONKI			
120	Chojno, działka nr 1291 o pow. 0,1800 ha	5 400,00	0,00
121	Wronki, działka nr 1540/5 o pow. 0,0331 ha, ul. Polna 4	875,32	26 650,70
122	Wronki, działka nr 1540/6 o pow. 0,0382 ha, ul. Polna 5	550,27	14 517,35
123	Wronki, działka nr 1493/2 o pow. 0,0534 ha, ul. Lipowa 8	1 083,07	26 270,52
124	Wronki, działka nr 1533/2 o pow. 0,1297 ha, ul. Lipowa 2, 2a	2 621,28	20 144,05
125	Wronki, działka nr 1530/1 o pow. 0,0670 ha, ul. Lipowa 4	700,06	16 643,93
126	Wronki, działka nr 1490/2 o pow. 0,0590 ha, ul. Lipowa 5	404,03	7 410,91
127	Wronki, działka nr 1525 o pow. 0,0371 ha, ul. Partyzantów 12	734,32	26 314,35
128	Wronki, działki nr 1493/3, 1523/2, 1525 o łącznej pow. 0,1650 ha, ul. Partyzantów 10	212,15	10 857,16
129	Wronki, działka nr 1599 o pow. 0,0371 ha. Os. Staszica 1-5	68,32	8 786,11

Lp.	Oznaczenie nieruchomości, obręb, nr działki	Wartość	
		Grunty	Budynki i budowle
1	2	3	4
130	Wronki, działka nr 852/1 o pow. 0,2794 ha, nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym 52-rodzinnym, Os. Borek	2 796,17	561 792,66
131	Wronki, działka nr 852/2 o pow. 0,5352 ha, Os. Borek	53 520,00	0,00
132	Wronki, działka nr 2220/2, Komenda Powiatowa Policji Wronki - trwały zarząd	57 067,92	21 691,00
133	Wronki, działki nr 1439, 1444, 1441/1, 744 o łącznej pow. 5,1447 ha, Zakład Karny Wronki (trwały zarząd)	273 608,16	1 473 306,50
134	Stróżki, działka nr 219 o pow. 1,1800 ha, zakład Karny Wronki (trwały zarząd)	11 800,00	0,00
135	Wronki, działka nr 1529 o pow. 0,0424 ha, tereny mieszkaniowe	2 866,28	0,00
RAZEM GMINA WRONKI		414 287,35	2 214 385,24
RAZEM POWIAT SZAMOTULSKI		4 353 562,45	6 429 950,26
OGÓLEM WARTOŚĆ MIENIA SKARBU PAŃSTWA NA TERENIE POWIATU SZAMOTULSKIEGO		10 783 512,71	

DYREKTOR WYDZIAŁU
Gospodarki Nieruchomościami

Stawomir Masłowski
Stawomir Masłowski

Załącznik nr 4
do informacji o stanie mienia**Dane o dochodach własnych Powiatu**
uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności

Powiat Szamotulski, wykonując prawo własności, w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku uzyskał dochody:

Lp.	Dochód z tytułu	Kwota dochodu
1	trwałego zarządu (§ 0470) (dot. nieruchomości przekazanych na potrzeby DPS i Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotulach oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste)	1 752,93
2	sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Szamotulskiego (§ 0870)	1 484 115,00
3	provizji ze sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	508 264,22
4	wpływy z dochodów różnych	16 746,00
	ogółem	2 010 878,15

Uwaga!

Na wartość sprzedaży nieruchomości pod poz. 4, składają się wpływy ze sprzedaży ratalnej i za gotówkę majątku powiatu.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Gospodarki Nieruchomościami

Sławomir Masłowski