

Uchwała Nr 214/2021 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 marca 2021 roku

w sprawie : przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Szamotulskiego z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2037 za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.920), Zarząd Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje :

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Powiatu Szamotulskiego z wykonania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej wraz z informacją o stanie mienia za 2020 rok stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie wraz z informacją o stanie mienia za 2020 rok, o których mowa w § 1 przedkłada się:

Radzie Powiatu Szamotulskiego,

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu : Beata Hanyżak Rafał Zimny Andrzej Grzeszczyk  
Kazimierz Michalak

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Szamotulskiego z wykonania:  
Budżetu Powiatu Szamotulskiego za rok 2020 Wieloletniej Prognozy  
Finansowej na lata 2020-2037

SPIS TREŚCI

I. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Szamotulskiego

Plan dochodów 4

Zmiany planu dochodów 4

Struktura dochodów 5

Omówienie wykonania dochodów 6

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 6

Dochody – plan i wykonanie – Tabela Nr 1 7

Dział 020 - Leśnictwo 22

Dział 600 – Transport i łączność 22

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 24

Dział 710 – Działalność usługowa 26

Dział 750 – Administracja publiczna 27

Dział 752 – Obrona narodowa 29

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 29

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 31

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek  
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  
31

Dział 758 – Różne rozliczenia 33

Dział 801 – Oświata i wychowanie 34

Dział 851 – Ochrona zdrowia 40

Dział 852 – Pomoc społeczna 41

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 45

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 48

Dział 855 – Rodzina 50

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55
Dział 926 Kultura fizyczna	56
Należności zaległe	56
Zmiany planu wydatków	57
Część opisowa wykonania planu wydatków powiatu	58
Wydatki – plan i wykonanie – Tabela Nr 2	60
Omówienie wykonania wydatków	86
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	86
Dział 020 - Leśnictwo	86
Dział 600 – Transport i łączność	87
Dział 630 – Turystyka	88
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	89
Dział 710 – Działalność usługowa	92
Dział 750 – Administracja publiczna	94
Dział 752 – Obrona narodowa	101
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	104
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	105
Dział 758 – Różne rozliczenia	105
Dział 801 – Oświata i wychowanie	105
Dział 851 – Ochrona zdrowia	128
Dział 852 – Pomoc społeczna	129
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	121
Dział 855 – Rodzina	140
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	151
Zobowiązania niewymagalne	152

Wydzielone rachunki dochodów i wydatków zgodnie z art. 223	153
Realizacja programów finansowanych zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	153
Przychody i rozchody budżetu	154
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trackie roku budżetowego	154
II. Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za lata 2020-2037	157
Zmiany wprowadzone w 2020 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2020 – 2037	158
Wykonanie w roku 2020 przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2020-2037 oraz stopień zaawansowania ich realizacji	159
Wykonanie przedsięwzięć	162
Stan zadłużenia Powiatu Szamotulskiego na lata 2020-2037 oraz kształtowanie się wskaźników zadłużenia Powiatu Szamotulskiego	167
I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za rok 2020	
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 2020 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Szamotulskiego Uchwałą Nr XII/122/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku	
Dochody Powiatu na 01.01.2020 rok w kwocie 87.028.990,37 zł,	

Wydatki Powiatu na 01.01.2020 rok w kwocie 87.028.990,37 zł.

W trakcie realizacji plan budżetu uległ zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków. W wyniku zmian na dzień 31.12.2020 r. planowane dochody budżetu powiatu wynosiły 92.932.368,96 zł; planowane wydatki budżetu powiatu 93.945.361,51 zł; deficyt budżetu 1.012.992,55 zł; planowane przychody z tytułu wolnych środków 1.012.992,55 zł i z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 1.898.604,00 zł oraz rozchodami w kwocie 1.898.604,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Ogółem zwiększenie planu dochodów i planu wydatków w stosunku do Uchwały budżetowej Nr XII/122/2019 przedstawia się następująco:

Dochody Powiatu o kwotę + 5.903.378,59 zł,

Wydatki Powiatu o kwotę + 6.916.371,14 zł.

## 2.Zmiany planu dochodów

Budżet Powiatu Szamotulskiego po stronie dochodów ustalono ostatecznie na kwotę 92.932.368,96 zł co stanowi zwiększenie do Uchwały budżetowej Nr XII/122/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku o 6,78 %. Zmiany w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2020 roku wystąpiły w następujących działach.

<b>Dział</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>Plan na 30.06.2020 roku</b>	<b>Plan na 31.12.2020 roku</b>	<b>ZMIANY w II półroczu 2020 roku</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.500,00	2.500,00	0,00
020	Leśnictwo	90.000,00	90.000,00	0,00
600	Transport i łączność	631.615,00	598.095,00	- 33.520,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.279.456,00	1.168.351,00	-1.111.105,0
710	Działalność usługowa	2.480.581,53	2.577.049,53	+ 96.468,00
750	Administracja publiczna	347.968,00	310.413,20	- 37.554,80
752	Obrona narodowa	52.536,00	47.836,00	- 4.700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.372.485,00	5.731.339,00	+358.854,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	264.000,00	0,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.519.177,17	25.519.177,17	0,00
758	Różne rozliczenia	34.874.180,00	36.409.424,00	+1.535.244,00
801	Oświata i wychowanie	329.487,00	389.407,33	59.920,33
851	Ochrona zdrowia	856.007,00	1.021.007,00	+ 165.000,00
852	Pomoc społeczna	6.872.426,56	8.448.410,46	+1.575.983,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.163.544,18	2.344.995,68	+ 181.451,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.141.293,00	1.141.293,00	0,00
855	Rodzina	6.039.672,00	6.573.551,59	+ 533.879,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000,00	200.000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	99.500,00	95.519,00	- 3.981,00
	<b>Razem :</b>	<b>89.616.428,44</b>	<b>92.932.368,96</b>	<b>+3.315.940,52</b>

Łącznie plan dochodów w okresie II półrocza 2020 roku zwiększył się o 3.315.940,52 zł.

### 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	% wykona	Struktura	
					Plan	Wykona
1.	Dotacje celowe w tym	21.555.492,	20.058.274,	93,05%	23,19	21,23%
	* na zadania z administracji	10.244.416,	10.128.289,	98,87%	11,02	10,72%
	* na zadania	3.729.870,0	2.937.351,1	78,75%	4,01%	3,11%
	* na zadania własne	7.581.205,4	6.992.633,7	92,24%	8,16%	7,40%
2.	Subwencje	35.258.244,	35.258.244,	100,00%	37,94	37,33%
3.	Dochody własne	36.118.632,	39.143.471,	108,37%	38,87	41,44%
	<b>Ogółem : ( 1 + 2 + 3 )</b>	<b>92.932.368,</b>	<b>94.459.989,</b>	<b>101,64%</b>	<b>100,0</b>	<b>100,00</b>

Dochody własne powiatu stanowią 41,44 % wykonanych dochodów w 2020 roku. Poziom realizacji dotacji, subwencji według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym na stronach od 7 do 21.

Utracone dochody w wyniku COVID-19 wyniosły 59.624,00 zł, co stanowiło 0,06 % ogółu planowanych dochodów i były związane z niższymi wpływami z tytułu najmu i dzierżawy – 24.716,00 zł oraz pozostałych dochodów – 34.908,00 zł.

Omówienie wykonania dochodów w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody wykonano w kwocie 2.800,00 zł, w tym:

dochody własne – 2.800,00 zł,



Wykonanie wyniosło 112,00%.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 0690 Dochody z tytułu sprzedaży kart wędkarskich kwota 2.800,00 zł,

Dochody z tytułu sprzedaży kart wyniosły 2.800,00 zł, co stanowi 112,00 % w stosunku do planu rocznego. Realizacja dochodów wynika z większej liczby nowych członków przyjętych do kół wędkarskich oraz zwiększoną ilością kontroli wykonywanych przez Społeczną Straż Rybacką na akwenach wodnych, co zmusza wędkarzy do posiadania kart wędkarskich.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody wykonano w kwocie 77.347,19 zł, w tym:

dochody własne – 77.347,19 zł.

Wykonanie wyniosło 85,97%.

§ 2460 Środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych przekazane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 77.347,19 zł. Ekwiwalent jest wypłacany każdego miesiąca właścicielom, którzy wykonali zalesienie gruntów rolnych w latach 2002-2003, a kwota przekazywana przez ARiMR jest dostosowywana do aktualnego zapotrzebowania.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody wykonano w kwocie 639.279,99 zł, w tym:

dotacje celowe – 566.480,00 zł,

dochody własne – 72.799,99 zł.

Wykonanie wyniosło 106,89 %.

Dochody zrealizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych 52.271,42 zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat 25.480,68 zł

Wpływy dotyczą dochodów za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych.

Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych. Ilość holowanych pojazdów jest niezależna od ZDP, lecz od ilości spraw przekazanych przez Policję do Zarządu Dróg Powiatowych.

Dochód zrealizowano w 204,50 %.

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3.048,80 zł

Na dochody składają się wpływy za dzierżawę gruntu o powierzchni 500 m<sup>2</sup> firmie WIK-HOL PHU Jakub Starosta.

§ 0830 – Wpływy z usług 7.186,00 zł

Dochody z tytułu parkowania pojazdów usuniętych z dróg. Zarząd Dróg Powiatowych nie ma wpływu na wysokość dochodów z tytułu parkowania samochodów, ponieważ nie można określić czasu przebywania samochodów na parkingu oraz ilości pojazdów przekazanych przez Policję. Wykonanie przekroczyło 100,00 %.

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7.029,18 zł  
Kwota 2.829,18 zł to dochód z tytułu sprzedaży drewna otrzymanego z wycinki drzew rosnących przy drogach powiatowych. Natomiast kwota 4.200,00 zł stanowi dochód ze sprzedaży środków trwałych.

Wykaz dróg powiatowych, przy których dokonano wycinki drzew:

1845P Nowa Wieś – Szamotuły 17 sztuk,

1853P Ostroróg – Lipnica 1 sztuka,

1857P Szamotuły – Górka 5 sztuk,

1858P Szamotuły – Pamiątkowo 6 sztuk,

1861P Piaskowo – Kaźmierz 1 sztuka,

1870P Kaźmierz – Buk 7 sztuk,

1872P Kaźmierz – Tarnowo Podgórne 2 sztuki,

1886P Wilczyna – Grzebienisko 14 sztuk.

§ 0920 – Odsetki od środków na rachunku bankowym 453,44 zł

Dochody z tytułu odsetek przekazanych przez Bank Spółdzielczy w Dusznikach O/Szamotuły od środków pieniężnych gromadzonych na wydatki bieżące. Wykonanie wyniosło 11,34%.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.038,01 zł

Kwota dochodów dotyczy rozliczeń za energię elektryczną za rok 2019 z firmą Kogeneracja Zachód S.A.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  
7.978,31 zł

Kwota 7.978,31 zł to kwota odszkodowania wypłacona przez Firmę PZU S.A. w związku z uszkodzeniem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w miejscowości Pęckowo.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów 57,00 zł

Kwota 57,00 zł stanowi dochód z tytułu zwrotu składki ubezpieczenia od Firmy Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Dochody zrealizowane w Starostwie Powiatowym 587.008,57 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

zrealizowano dochody z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji udzielonej przez Gminę Duszniki na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich. Otrzymano kwotę 300.000,00 zł, zgodnie z planem finansowym.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Dochody zrealizowane w rozdziale drogi publiczne powiatowe dotyczą zrealizowanej kwoty pomocy finansowej ze strony gmin Miasta i Gminy Szamotuły związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1857P od ronda do m. Gąsawy, na długości ok. 1160 mb.”. Kwota otrzymanej dotacji celowej to 266.480,00 zł.

Dochody § 0830, 0920 i 0970, w łącznej kwocie 20.528,57 zł, dotyczą dochodów uzyskiwanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 143 poz. 846) w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi

ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej, w tym:

§ 0830 Wpływy z usług w kwocie 19.516,11 zł, stanowią dochody z tytułu opłaty za parking – przejęcie pojazdu,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 379,99 zł, stanowią dochody z tytułu ustawowych odsetek za przepadek mienia ruchomego,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów w kwocie 632,47 zł, stanowią dochody z tytułu oszacowania przejęcia pojazdu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wykonano w kwocie 1.498.801,35 zł, w tym:

dotacje z zakresu administracji rządowej – 623.659,81 zł,

dochody własne – 875.141,54 zł.

Wykonanie wyniosło 128,28%.

§ 2110 Dotacja na zadania rządowe uzyskana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 623.659,81 zł. Wykonanie 91,92 %.

Na kwotę 875.141,54 zł składają się następujące wpływy:

§ 0470 – dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości Powiatu Szamotulskiego – 100.834,88 zł:

wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd (DPS Chojno, DPS Nowa Wieś, ZDP w Szamotułach, PCPR w Szamotułach) – 5.409,88 zł,

wpływy z tytułu ustanowienia służebności przesyłu – 95.425,00 zł

§ 0550 - dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu Szamotulskiego – 406,40 zł, dotyczy nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym spółki ENEA Operator Spółka z o.o..

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy – 1.907,76 zł, dotyczy lokali mieszkalnych położonych w Sękowie.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 589,46 zł, dotyczy rozliczenia energii cieplnej za 2019 rok lokali mieszkalnych położonych we Wronkach.

§ 2360 - prowizja ze sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, ustanowionych na gruntach Skarbu Państwa – 771.403,04 zł

Zgodnie z art. 23 ust. 3 obowiązującej ustawy o gospodarce nieruchomościami od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa, a także od wpływów osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności potrąca się 25% środków, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości. Jednocześnie, zgodnie z art. 15zzzga ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374), dodanym przez art. 77 pkt 47 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1086) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 czerwca 2020 r.:

1.Od wpływów i odsetek, o których mowa w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, osiągniętych w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. potrąca się 50% środków, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego są położone nieruchomości, o których mowa w tym przepisie.

2.Do wpływów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, 568 i 695), przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody wykonano w kwocie 2.903.964,14 zł, w tym:

dotacje celowe – 1.776.032,32 zł; z tego:

dotacje z zakresu administracji rządowej – 773.750,79 zł,

pozostałe dotacje – 1.002.281,53 zł,

dochody własne – 1.127.931,82 zł.

Wykonanie wyniosło 112,69%.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2.295.517,77 zł

§ 0830 Wpływy z usług uzyskane z następujących opłat: 1.126.234,84 zł

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 wyniosło 140,78 %.

§ 0920 Wpływy z odsetek 1,40 zł

Kwota 1,40 zł dotyczy rozliczenia dochodów geodezyjnych realizowanych przez raporty kart płatniczych.

§ 2110 Dotacja na zadania rządowe uzyskana z budżetu Wojewody

Wielkopolskiego w kwocie 167.000,00 zł. Wykonanie 100,00 %.

§ 2057 Dotacje bieżące o charakterze unijnym w kwocie 900.868,03 zł

§ 6257 Dotacje majątkowe o charakterze unijnym w kwocie 101.413,50 zł

Powiat Szamotulski realizował w latach 2015-2018 projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” w ramach którego w związku z końcowym rozliczeniem projektu otrzymano refundację środków bieżących i majątkowych. Wykonanie wyniosło 100,00%.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 608.446,37 zł

§ 0920 Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, przekazane na konto Starostwa w kwocie 1.695,58 zł.

§ 2110 Dotacja na zadania rządowe uzyskana z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 526.999,29 zł. Wykonanie wyniosło 99,85 %.

§ 6410 Dotacja na zadania rządowe – inwestycyjne uzyskane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 79.751,50 zł. Wykonanie 99,69 %.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody wykonano w kwocie 331.623,88 zł, w tym:

dotacje celowe – 294.413,20 zł, z tego:

dotacje z zakresu administracji rządowej – 194.669,20 zł,

pozostałe dotacje – 99.744,00 zł

dochody własne – 37.210,68 zł

Wykonanie wyniosło 106,83%.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 194.374,00 zł

§ 2110 Dotacje na zadania rządowe uzyskane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Wykonanie 100,00%.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe 37.210,68 zł

§ 0750 Wpływy z dzierżaw lokali będących własnością Powiatu oraz administrowanych przez Powiat w kwocie 4.261,68 zł. Wykonanie 42,62%.

§ 0900 Wpływy z odsetek 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 w kwocie 0,33 zł.

§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności w kwocie 43,97 zł.

Kwota 43,97 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji w terminie określonym w umowie, natomiast kwota 0,33 stanowi odsetki od wyżej wymienionej dotacji.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9.457,27 zł

Dochody z tytułu zaliczek wpłaconych na poczet wyroków sądowych, w tym: kwota 680,00 zł, która stanowi koszty zastępstwa procesowego, oraz kwota 8.777,27 zł, która stanowi zwroty z tytułu rozliczenia korekt za faktury z 2019 roku.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 23.447,43 zł w tym:

dochody z tytułu opłat za dzienniki budowy – 9.986,00 zł,

dochody uzyskane w drodze egzekucji komorniczej z tyt. wyroków sądowych i decyzji administracyjnych 11.580,00 zł,

dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika – 1.310,00 zł,

opłaty za udostępnienie danych o środowisku – 30,90 zł,

pozostałe dochody – 540,53 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 295,20 zł

§ 2110 Dotacje na zadania rządowe uzyskane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Wykonanie 100,00 %.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa 99.744,00 zł

Powiat Szamotulski pozyskał środki na realizację zadania pn. „Zakup laptopów z oprogramowaniem dla uczniów i nauczycieli placówek oświatowych Powiatu



Szamotołskiego do realizacji zdalnych zajęć edukacyjnych” z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zgodnie z umową o powierzenie grantu z dnia 27 kwietnia 2020 roku. Dofinansowanie dotyczyło Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014-2020, Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu w wysokich przepustowościach”, projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Powiat otrzymał na ten cel kwotę 99.744,00 zł to jest 100 % dofinansowania z Funduszy Unijnych w tym: środki europejskie w kwocie 84.413,34 zł, oraz środki krajowe budżetu państwa w kwocie 15.330,66 zł.

Dział 752 Ochrona zdrowia

Dochody wykonano w kwocie 47.836,00 zł

Dochody wykonano w 100 %, w całości w ramach rozdziału:

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

§ 2110 Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej otrzymane z budżetu państwa. Wykonanie 100,00%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody wykonano w kwocie 5.727.597,91 zł, w tym:

dotacje z zakresu administracji rządowej – 5.456.336,89 zł,

dochody własne – 271.261,02 zł.

Wykonanie wyniosło 99,93%.

Rozdział 75411 – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

§ 0920 Odsetki od środków na rachunku bankowym 514,86 zł

Odsetki dotyczą środków zgromadzonych na rachunku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wykonanie 14,88%. Wykonanie niższe niż planowano wynika z faktu wykorzystywania dotacji finansowych na bieżąco.

§ 2110 Dotacja w kwocie 5.456.336,89 zł, na zadania rządowe uzyskane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Wykonanie 99,99%.

§ 2360 - kwota 116,16 zł stanowi dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wykonanie 30,57%.

Środki zrealizowane przez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w tym:

§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie 17.000,00 zł; tj. 100,00 % wykonania, w tym:

11.000,00 zł na podstawie umowy z dnia 29 października 2020 roku zawartej z Miastem i Gminą Szamotuły z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i techniki specjalnej oraz ochrony osobistej strażaka, 6.000,00 zł na podstawie umowy z dnia 16 listopada 2020 roku zawartej z Nadleśnictwem Wronki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i techniki specjalnej oraz ochrony osobistej strażaka.

§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 253.630,00 zł; tj. 100,00% wykonania, w tym:

4.500,00 zł na podstawie porozumienia z dnia 6 listopada 2020 roku zawartego z Powiatem Szamotulskim na dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego do likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii na potrzeby komendy,

5.000,00 zł na podstawie umowy dotacji nr 7914/U/400/836/2020 z dnia 4 listopada 2020 roku zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zadania pn.:

„Zakup przyczepki do przewozu sprzętu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego do likwidacji skutków katastrof, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i awarii dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach”,

31.130,00 zł na podstawie umowy dotacji nr 7915/U/400/873/2020 z dnia 4 listopada 2020 roku zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego do likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii na potrzeby komendy,

17.000,00 zł na podstawie umowy dotacji nr 7919/U/400/835/2020 z dnia 4 listopada 2020 roku zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup pięciu kompletów aparatów powietrznych do zabezpieczenia ratowników podczas likwidacji skutków katastrof oraz poważnych awarii”,

40.000,00 zł na podstawie porozumienia z dnia 27 lipca 2020 roku zawartego z Powiatem Szamotulskim z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i techniki specjalnej oraz ochrony osobistej strażaka - zestaw ochrony dróg oddechowych dla zastępu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach,

156.000,00 zł na podstawie promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-II-DEP-MW/400/1046/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4 typu pick-up dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach” na potrzeby komendy.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Dochody wykonano w kwocie 263.533,74 zł, w tym:

§ 2110 Dotacja w kwocie 263.533,74 zł, na zadania rządowe uzyskane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Wykonanie 99,82%.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody wykonano w kwocie 28.234.567,97 zł

Wykonanie wyniosło 110,64 %

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wyniosły 2.670.283,94 zł

§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej – zrealizowano w kwocie 1.949.926,61 zł.

Wpływ na wykonanie dochodów miała zwiększona ilość rejestrowanych pojazdów, w tym pobierania tablic tymczasowych. Wykonanie wyniosło 102,56%.

W 2020 roku Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego wydał:

11.848 - dowodów rejestracyjnych,

2.966 - kart pojazdów,

11.438 - pozwoleń czasowych,

7.583 - nalepek kontrolnych,

9.315 - tablic rejestracyjnych stałych,

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 59.024,05 zł

Wpłaty dokonała spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Oddział w Zielonej Górze, zgodnie z umową z dnia 14 listopada 2017 roku o ustanowieniu użytkowania górniczego. Dochody dotyczą poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin na podstawie art. 133 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze na podstawie decyzji DGK-IV.4770.20.2017.BGł.

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 481.717,70 zł

Dochody zrealizowano w Zarządzie Dróg Powiatowych z tytułu zajęcia pasa drogi w kwocie 42.128,54 zł; umieszczenia urządzeń w pasie drogi w kwocie 439.425,96 zł oraz opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 163,20 zł. Wykonanie 104,24%.

§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1.500,00 zł, powyższa kwota to dochody z tytułu naliczenia kary pieniężnej za zajmowanie pasa drogi bez wymaganego zezwolenia zarządcy drogi.

§ 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 178.084,58 zł

Wykonanie 89,04%. Zostało wydanych 1.238 praw jazdy.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat - 31,00 zł

Odsetki dotyczą nieterminowych zapłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej.

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 25.564.284,03 zł

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 24.089.414,00 zł

Uzyskana kwota to wynik osiągniętego udziału w podatku 10,25% od zapłaconego przez podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu. Aktualny plan 21.682.061,00 zł; wykonanie 111,10 %.

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1.474.870,03 zł

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 122,91%.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody wykonano w kwocie 36.429.558,80 zł, w tym:

subwencje – 35.258.244,00 zł

dochody własne – 1.171.314,80 zł, w tym:

dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -1.000.000,00 zł

Wykonanie dochodów wyniosło 100,06%.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej 31.665.620,00 zł,

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 296.564,00 zł,

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów  
2.085.310,00 zł,

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  
1.210.750,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 171.314,80 zł

§ 0920 Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu powiatu  
w kwocie 90.134,80 zł.

§ 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie  
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota  
81.180,00 zł. Dochody dotyczą niewykonanego wydatku związanego  
z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie  
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1839 Pierwoszewo-Ćmachowo  
na odcinku Pierwoszewo-Biezdrowo polegająca na budowie chodnika”,  
wskutek opóźnień w realizacji zadania spowodowanych ogłoszeniem  
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia 1.000.000,00 zł

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów  
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),  
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w kwocie 1.000.000,00  
zł. Powiat Szamotulski uzyskał w 2020 roku środki z Samorządowego  
Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną wydatkowane w latach 2021-  
2022 na wydatki inwestycyjne.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody wykonano w kwocie 355.937,03 zł

dotacje celowe 64.849,23 zł w tym:

dotacje z zakresu administracji rządowej – 23.737,23 zł

pozostałe dotacje celowe –41.112,00 zł

dochody własne – 291.087,80 zł

Wykonanie wyniosło 91,40%.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 19.605,30 zł

Dochody zrealizowano w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 zł

Zaplanowano dochody w kwocie 50,00 zł z tytułu wydania duplikatów legitymacji, jednak z uwagi na brak potrzeb nie zostały one zrealizowane.

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5.020,00 zł

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń zrealizowano powyżej 100,00%.

§ 0830 Wpływy z usług 8.348,00 zł

Na dochody wykonane w tym paragrafie składają się wpływy z opłat za posiłki dla uczniów. Niskie wykonanie spowodowane jest nieobecnością uczniów w szkole z powodu ogłoszonego stanu epidemii. Wykonanie 33,39%.

§ 0920 Pozostałe odsetki 903,60 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wykonanie wynosi 90,36%.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.333,70 zł

Na dochody wykonane w tym paragrafie składają się wpływy z tytułu kar umownych, dotyczących rozrachunków z dostawcami oraz wynagrodzenie płatnika.

§ 2130 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 4.000,00 zł

Dotacja z budżetu państwa zgodnie z umową z dnia 26 czerwca 2020 roku na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie nowości wydawniczych, książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach realizacji w 2020 roku Programu pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020. Celem Programu była poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Wykonanie 100,00%

.Rozdział 80115 Technika 236.724,74 zł

Dochody zrealizowano w:

Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły w kwocie 24.250,79 zł, co stanowi 113,72% planowanej w jednostce kwoty,

Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły w kwocie 126.343,46 zł, tj. 98,55%,

Zespole Szkół Nr 1 Wronki w kwocie 6.140,53 zł, tj. 71,28%,

Zespole Szkół Nr 2 Wronki w kwocie 54.877,96 zł, tj. 67,94%,

Starostwie Powiatowym w formie dotacji uzyskanej od Wojewody

Wielkopolskiego w kwocie 25.112,00 zł; tj. 100,00%.

§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8.234,80 zł

Kwota 8.234,80 zł wynika z naliczonej kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania pn. „Szatnia na medal”, w Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły.

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 1.586,00 zł

Dochody dotyczą duplikatów świadectw szkolnych w tym:

Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – 468,00 zł; co stanowi 144,00 %,

Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły – 416,00 zł; tj. 83,20 %,

Zespół Szkół Nr 1 Wronki – 286,00 zł; tj. 73,33 %,

Zespół Szkół Nr 2 Wronki – 416,00 zł; tj. 94,55 %.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 318,00 zł,

Dochody stanowią opłaty z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych, w tym:

Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – 9,00 zł ; co stanowi 5,29 % planowanej przez jednostkę kwoty,

Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły – 156,00 zł; tj. 78,00 %,

Zespół Szkół Nr 1 Wronki – 90,00 zł; tj. 66,67 %,

Zespół Szkół Nr 2 Wronki – 63,00 zł; tj. 30,00 %.



§ 0750 Wpływy 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 98.607,63 zł, w tym:

dochody zrealizowane w Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły w kwocie 15.551,57 zł; tj. 84,29% stanowią wpływy z tytułu:

wynajmu za wynajem sali na sklepik uczniowski – 1.670,00 zł,

za wynajem gabinetu szkolnego logopedzie – 2.561,00 zł,

za wynajem Sali lekcyjnych i placu poligonu – 11.320,57 zł.

dochody zrealizowane w Zespole Szkół Nr 1 Wronki w kwocie 1.226,66 zł;

tj. 38,33% stanowią dochody z tytułu najmu pomieszczenia na prowadzenie sklepiku szkolnego.

Dochody zrealizowane w Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach w kwocie

66.516,96 zł; tj. 82,12% stanowią dochody z tytułu najmu pomieszczeń, w tym:

wynajem boiska do gier grupowych – 18.743,85 zł;

wynajem salki do treningu boksu – 9.382,02 zł;

wynajem stołówki – 10.608,59 zł;

wynajem powierzchni pod automaty z napojami – 2.100,00 zł;

wynajem auli – 528,45 zł;

wynajem sal – 1.788,62 zł,

wynajem hali – 23.365,43 zł.

Dochody zrealizowane w Zespole Szkół Nr 2 Wronki w kwocie 15.312,44 zł co stanowi 83,67% wykonania. Na dochody wykonane w tym paragrafie składają się dochody z tytułu wynajmu sal i gruntów w kwocie 7.821,16 zł oraz z tytułu czynszu za mieszkanie w kwocie 7.491,28 zł.

Niższe wykonanie dochodów zostało spowodowane wprowadzeniem obostrzeń co do funkcjonowania szkół i hal sportowych w związku z ogłoszeniem stanu epidemii.

§ 0830 Wpływy z usług 74.727,53 zł

Dochody zrealizowane w Zespole Szkół Nr 2 Wronki w kwocie 34.435,95 zł; wykonane 59,47%, pochodzą z usług dotyczących refundacji kosztów zakupu gazu oraz kosztów eksploatacji kotłowni przy ul. Powstańców Wlkp. 23 od instytucji znajdujących się w tym budynku: Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych – 6.065,42 zł, Urzędu Miasta i Gminy we Wronkach – 5.194,48 zł, oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 23.176,05 zł. Odbiegające wykonanie od planowanego spowodowane jest łagodniejszą zimą, a co za tym idzie mniejszym zużyciem gazu.

Dochody zrealizowane w Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły w kwocie 40.291,58 zł; wykonane w 95,93%, wynikają z tytułu zwrotu za energię, gaz i wodę przez podmioty wynajmujące pomieszczenia oraz przez szkołę specjalną.

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3.078,00 zł

Dochody uzyskano ze sprzedaży złomu w Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1.923,31 zł

Na dochody wykonane w tym paragrafie składają się dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w tym:

Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – 446,20 zł; tj. 19,40%,

Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły – 574,41 zł; tj. 19,15%,

Zespół Szkół Nr 1 Wronki – 509,73 zł; tj. 19,24%,

Zespół Szkół Nr 2 Wronki – 392,97 zł; tj. 14,03%.

Niższe wykonanie dochodów jest spowodowane w głównej mierze przez obniżenie przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 22.794,91 zł

Dochody wykonano w 460,50%, w następujących jednostkach:

Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły w kwocie 7.776,02 zł, dochody stanowią wpływy z wynagrodzenia płatnika w kwocie 39,76 zł oraz nadpłatę za energię i książki w kwocie 7.736,26 zł.

Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły w kwocie 10.013,57 zł, wpływy dotyczą zwrotu za energię przez Kogenerację za 2019 rok oraz wpływy z tytułu kwot należnych płatnikowi składek z DRA i z PIT -4R.

Zespół Szkół Nr 1 Wronki w kwocie 4.028,14 zł, dochody stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego w kwocie 879,00 zł, wynagrodzenia płatnika ZUS – wykonywanie zadań związanych z ustalaniem oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w kwocie 172,65 zł, oraz pozostałych dochodów w kwocie 2.976,49 zł. Na pozostałe dochody składają się: kwota 1.500,00 zł, którą uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w formie nagrody w konkursie pn. „Nasz pomysł na ochronę środowiska – V edycja”, oraz kwota 1.476,49 zł stanowiąca zwrot z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu z tytułu poniesionych wydatków za przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Zespół Szkół Nr 2 Wronki w kwocie 977,18 zł; na dochody wykonane w tym paragrafie składają się wynagrodzenie dla płatnika składek podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 522,00 zł; zwrot z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów w kwocie 144,78 zł oraz zwrot z PZU nadpłaty z lat ubiegłych dotyczącej ubezpieczenia grupowego w kwocie 310,40 zł.

§ 2130 Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 25.112,00 zł Środki z budżetu Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z umową w kwocie 25.192,00 zł wykonano w 99,68%, niewykorzystane środki zostały zwrócone w kwocie 80,00 zł. W ramach otrzymanych środków realizowano Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, który polegał na zakupie pomocy dydaktycznych dla szkół.

§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 342,56 zł

Dochody stanowią rozliczenie nadwyżki na koniec roku na wydzielonym rachunku, zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych z jednostek oświatowych w tym: Zespół Szkół Nr 3 w Szamotułach kwota 140,14 zł oraz Zespół Szkół Nr 2 we Wronkach kwota 202,42 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące 69.289,56 zł

Dochody zrealizowane w Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 286,00 zł; wykonano ponad 100,00%.

§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4.320,00 zł. Dochody stanowią zasądzony zwrot kosztów sądowych od byłego pracownika.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat w kwocie 99,00 zł. Dochody stanowią wpływy z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych. Wykonanie 73,33%.

§ 0750 Wpływy 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 w kwocie 44.643,00 zł. Wykonanie 106,29 %.

Są to dochody uzyskane z wynajmu pomieszczeń :

wynajmu pomieszczenia na sklepik szkolny w kwocie 600,00 zł,

wynajmu pomieszczeń na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kwocie 6.700,00 zł,

wynajmu powierzchni pod automaty do napojów w kwocie 1.945,00 zł,

wynajmu sali gimnastycznej Szamotulski Klub Karate w kwocie 4.840,00 zł,

wynajmu sali na kursy prawa jazdy w kwocie 620,00 zł,

wynajmu hali na zajęcia sportowe w kwocie 27.346,00 zł,

wynajmu sali gimnastycznej w kwocie 360,00 zł,

wynajmu boiska w kwocie 2.232,00 zł.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 668,90 zł; dochody stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w kwocie 6.439,75 zł, stanowią zwroty z tytułu nadpłaty za energię elektryczną za 2019 rok w kwocie 4.175,75 zł oraz zwrot nadpłaty za zagospodarowanie odpadów za 2019 rok w kwocie 2.264,00 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów w kwocie 832,91 zł stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa.

§ 2130 – dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 12.000,00 zł  
Dotacja z budżetu państwa zgodnie z umową z dnia 26 czerwca 2020 roku na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie nowości wydawniczych, książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach realizacji w 2020 roku Programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020. Celem Programu była poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Wykonanie 100,00%.  
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 23.737,23 zł

§ 2110 Dotacja z budżetu państwa w kwocie 23.737,23 zł, na zadania rządowe. Wykonanie 89,08%.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów w kwocie 6.580,20 zł. Dochody otrzymane w związku z nagrodą Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 we Wronkach z okazji Dnia Edukacji Narodowej

za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dochody wykonano w kwocie 988.773,63 zł

dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej –  
988.773,63 zł;

Wykonanie wyniosło 96,84%.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 137.400,00 zł

Środki z budżetu Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano w kwocie  
153.000,00 zł, z przeznaczeniem finansowania zadań związanych  
ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką  
oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-  
2, zwanej „COVID-19 – dobogotowość w kwocie 72.000,00 zł, oraz pobrane  
materiały do badań w kwocie 81.000,00 zł. Środki zostały wydatkowane  
w kwocie 137.400,00 zł, kwota 15.600,00 zł została zwrócona Wojewodzie  
Wielkopolskiemu jako środki niewykorzystane.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla  
osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w kwocie  
851.373,63 zł

§ 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu  
administracji rządowej uzyskane z budżetu państwa w kwocie 851.373,63 zł,  
wykonanie wyniosło 98,08%.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dochody wykonano w kwocie 8.431.786,58 zł, w tym:

dotacje celowe – 4.157.723,61 zł z tego:

dotacje z zakresu administracji rządowej – 7.800,00 zł

pozostałe dotacje celowe – 4.149.923,61 zł

dochody własne – 4.274.062,97 zł

Wykonanie wyniosło 99,80%.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 7.860.702,05 zł, wykonanie 99,79  
%

§ 0750 Wpływy 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 w kwocie 5.135,60 zł w tym:

Kwota 4.160,00 zł to opłata wnoszona zgodnie z umową za wynajem gabinetu pielęgniarskiego przez Firmę Solis, która świadczy dla mieszkanki Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi usługi długoterminowej opieki pielęgniarskiej oraz opłata za dzierżawę gruntów, po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym.

Kwota 975,60 zł stanowi dochody za wynajem dyżurki pielęgniarskiej w Domu Pomocy Społecznej w Chojnie.

§ 0830 Wpływy z usług w kwocie 4.184.432,73 zł, wykonanie 100,02 %, pochodzą głównie z odpłatności mieszkanki za pobyt w Domu pomocy społecznej w Nowej Wsi i Chojnie oraz z odpłatności za usługę prania odzieży. Odpłatność za pobyt wnoszona jest z rent i rent socjalnych podopiecznych, oraz z wpłat z ośrodków pomocy społecznych gmin za mieszkanki przebywające w Domach pomocy społecznej na nowych zasadach. Odpłatność mieszkańców jest zróżnicowana w zależności od źródła posiadanego dochodu. Opłaty za mieszkańców na starych zasadach kształtują się w granicach od 1.110,24 zł – 1.402,00 zł; natomiast na nowych zasadach od 868,59 zł do 2.217,62 zł.

Wykonanie w poszczególnych placówkach kształtowało się następująco:

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi - 2.460.705,95 zł, tj. 99,93%,

Dom Pomocy Społecznej w Chojnie - 1.723.726,78 zł, tj. 100,16%.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 494,64 zł, stanowią dochody pochodzące z naliczonych przez bank odsetek na rachunkach bankowych.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7.775,94 zł związane są z dokonaniem zwrotu nadpłaty za energię elektryczną od firmy Kogeneracja Zachód S.A., która obejmowała okres od stycznia 2019 roku do lipca 2019 roku. Wykonanie 100,00%.

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3.700,85 zł. Dochody w tym paragrafie dotyczą kary umownej za odstąpienie od wywiązania się z umowy na dostawę artykułów spożywczych – pieczywa. Firma nie wywiązała się z postanowień umowy i przerwała dostawę pieczywa do Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. W związku z tym, zgodnie z postanowieniami umowy, wpłaciła na konto DPS karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia tj. kwotę 3.700,85 zł; wykonanie wyniosło. 100,00 %.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 7.336,91 zł. Dochody w tym paragrafie dotyczą głównie zasiłków pogrzebowych w związku z pochówkiem zmarłych mieszkańców domów opieki społecznej oraz innych wpływów. Wykonanie wyniosło 82,66 %.

§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 580.049,09 zł,

§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 108.191,41 zł.

Powiat Szamotulski otrzymał z Wojewódzkiego Wielkopolskiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu grant w kwocie 688.240,50 zł na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działania w projekcie miały charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 i zapobiegania jej negatywnym skutkom. Odbiorcami Grantu były Domy Pomocy Społecznej w Nowej Wsi i w Chojnie. Grant został zrealizowany w 100 %.



§ 2130 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu pozyskane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 2.963.584,88 zł; w tym dla:

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w kwocie 1.467.984,97 zł;

Dom Pomocy Społecznej w Chojnie w kwocie 1.495.599,91 zł.

Wykonanie wyniosło 99,59 %.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zrealizowano dochód 7.800,00 zł

§ 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 7.800,00 zł; wykonanie dochodu wyniosło 92,86%.

Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej,

Wykonano dochód w kwocie 498.988,23 zł, co stanowi 99,62 % planu.

§ 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 470.426,11 zł; tj. 99,62% wykonania

§ 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 27.672,12 zł; tj. 99,62% wykonania

Powiat Szamotulski otrzymał Grant w kwocie 499.988,23 zgodnie z umową Nr 256/2020 w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zadania w ramach grantu realizowane były przez Placówki opiekuńczo-wychowawcze, Warsztat Terapii Zajęciowej oraz przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach. Grant został wykorzystany w 99,62 %. Niewykorzystane środki zostały zwrócone na konto grantodawcy.

## Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dochody wykonano w kwocie 60.793,08 zł, co stanowi 106,74 % planowanej kwoty.

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 100,00 zł, stanowią wpływy z tytułu eksploatacji jednego automatu z kawą i ciepłymi napojami w holu budynku przy ul. Wojska Polskiego 1 w Szamotułach.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.162,18 zł; tj. 30,60% wykonania. Powyższa kwota stanowi odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 3.399,16 zł. Dochody stanowią wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zużycia energii.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 56.131,74 zł; wykonanie: 105,60%. Dochody stanowią wpływy związane z opłatami eksploatacyjnymi uzyskanymi od Powiatowego Urzędu Pracy i Starostwa Powiatowego dotyczącego Terenowego Punktu Paszportowego w związku z objęciem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 3 lutego 2015 roku w trwały zarząd nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 1 w Szamotułach.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 4.393,22 zł; wykonanie: 73,22%.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 4.393,22 zł; tj. 73,22% planowanej kwoty Kwota 4.393,22 zł stanowi sumę częściowych i całkowitych odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, dokonanych przez wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo - wychowawcze lub rodzinę zastępczą oraz podopiecznych przebywających w ramach interwencji kryzysowej.

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 we Wronkach i w Szamotułach. 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 oraz fundusz remontowy). Opłaty za zużycie energii elektrycznej wnoszone są przez wychowanków w pełnej wysokości. W 2020 roku w mieszkaniach przebywało 6 wychowanków, którzy ponosili pełną odpłatność za użytkowanie zajmowanego lokalu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody wykonano w kwocie 1.718.526,58 zł, w tym:

dotacje celowe 1.133.031,20 zł w tym:

dotacje z zakresu administracji rządowej – 535.935,21 zł

pozostałe dotacje – 597.095,99 zł

dochody własne – 585.495,38 zł

Wykonanie wyniosło 73,28%.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  
2.377,34 zł

§ 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – 2.377,34 zł; wykonanie 99,97%.

Dochody z tytułu zawarcia porozumienia w sprawie finansowania kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej pochodzącej z Powiatu Nowotomyskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dusznikach.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 460.979,18 zł

§ 2110 dotacje celowe z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 460.399,23 zł; tj. 97,83% planu.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 579,95 zł; tj. 132,41% planu.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 110.481,14 zł,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 110.481,14 zł; tj. 97,72% planu.

Wielkość wykonania planu uzależniona jest od stopnia realizacji zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych, ponieważ kwota zapisana w planie finansowym stanowi 2,5 % wartości 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” uzyskano wpływy w wysokości 31.955,35 zł, natomiast z tytułu obsługi realizowanych zadań PFRON wpłynęło 78.525,79 zł. Wykonanie wynosi 97,72%.

Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy – dochody zrealizowano w kwocie 474.145,80 zł, co stanowi 92,25% planowanej kwoty.

§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 15.379,50 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 32.475,00 zł

Dochody z paragrafu 0620 oraz 0690 stanowią wpływy za wydanie zezwoleń na prace sezonową dla cudzoziemców oraz opłaty związane z wydawaniem oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy dla cudzoziemców zgodnie ze znowelizowaną ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy umożliwiającą zatrudnianie w Polsce cudzoziemców do pracy sezonowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1251 i 149 ze zmianami).

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 291,30 zł; tj. 6,34% planu.

Paragraf dotyczy kapitalizacji odsetek zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym oraz na rachunku do obsługi opłat za cudzoziemców.

§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Uzyskano kwotę 426.000,00 zł; tj. 88,14% planu.

Przekazane dochody z Funduszu Pracy przeznacza się na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów 24.798,48 zł; wykonanie stanowiło 100,00 %.

§ 2110 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w kwocie 24.798,48 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność - dochody zrealizowano w kwocie 645.744,64 zł, co stanowi 52,94% planowanej kwoty.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek zrealizowano w kwocie 288,49 zł.

Powyższa kwota stanowi wpływ odsetek od środków europejskich zgromadzonych na rachunkach bankowych w ramach realizowanych projektów pod nazwą: „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego” oraz „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego II”.

Ponadto w ramach rozdziału 85395 Zrealizowano dochody z tytułu otrzymanych środków o charakterze unijnym w tym:

§ 2007 Dotacje celowe bieżące o charakterze unijnym 53.874,16 zł; tj. 14,09%

§ 2057 Dotacje celowe bieżące o charakterze unijnym 506.680,44 zł; tj. 69,68%.

§ 2059 Dotacje celowe bieżące o charakterze unijnym 34.164,05 zł; tj. 66,78%

W ramach otrzymanych środków realizowano dwa projekty unijne w tym:

„Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego” realizowany w latach 2019-2021. Wartość projektu wynosi 1.197.293,63 zł. W 2020 roku projekt zrealizowano w kwocie 324.557,05 zł, przez następujące jednostki:

Lidera projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w kwocie 324.557,05 zł,

Partnera projektu Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie w kwocie 0,00 zł

Powiat Szamotulski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi w okresie od 01.09.2019 do 30.08.2021 realizuje projekt "Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego". Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.2 Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne -projekty konkursowe.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych, w tym usług asystenckich, opiekuńczych oraz usług wsparcia systemu pieczy zastępczej. Wsparcie projektu skierowane jest do: 16 osób niepełnosprawnych, 24 osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności, 20 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności, 34 osób w pieczy zastępczej 6 osób usamodzielnianych 20 rodziców zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu szamotulskiego. Z powodu panującej pandemii w Fundacji nie został zrealizowany projekt.

Wartość projektu: 1.197.293,63 zł, w tym: kwota dofinansowania:

1.137.428,94 zł, wkład własny Powiatu Szamotulskiego: 59.864,69 zł.

„Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego II” realizowany w latach 2019-2021. Wartość projektu wynosi 944.712,00 zł.

W 2020 roku projekt zrealizowano w kwocie 270.161,60 zł, przez następujące jednostki:

Lidera projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w kwocie 216.287,44 zł,

Partnera projektu Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie w kwocie 53.874,16 zł.

Powiat Szamotulski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi w okresie od 01.09.2019 do 30.04.2021 realizuje projekt „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego (II)”. Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe. Głównym celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa 96 osób, niepełnosprawnych oraz osób przebywających w pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w powiecie szamotulskim poprzez wykorzystanie różnorodnych metod aktywizujących, prowadzących do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i społecznych oraz podjęcia zatrudnienia.

Całkowita wartość projektu: 944.712,00 zł Kwota dofinansowania: 803.005,20 zł, natomiast wkład własny wynosi 141.706,80 zł.

§ 2110 Dotacje na zadania rządowe pozyskane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 50.737,50 zł; tj. 100,00%.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zrealizowano w kwocie 689.309,12 zł, co stanowi 60,40 % planowanej kwoty

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne, dochody wykonano w kwocie 7.961,16 zł.

Dochody zrealizowano w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach.

§ 0830 Wpływy z usług 4.352,00 zł

Wykonane dochody dotyczą wpływów za przeprowadzone badania dzieci z Powiatu Międzychodzkiego.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 357,28 zł

Na dochody w tym paragrafie składają się odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. § 0970 Wpływy z różnych dochodów 3.251,88 zł

Na dochody wykonane w tym paragrafie składają się: zwrot udzielonego dofinansowania nauczycielowi na dokształcanie w kwocie 1.500,00 zł; zwrot nadpłat z tytułu rozrachunków z dostawcami w roku 2019 w kwocie 1.634,20 zł oraz wynagrodzenie płatnika w kwocie 117,68 zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne, dochody wykonano w kwocie 665.681,64 zł; tj. 60,56% planowanej kwoty.

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 12,00 zł. Dochody zrealizowano w Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły z tytułu kosztów upomnień.

§ 0750 Wpływy z najmu zrealizowano w kwocie 87.981,01 zł; tj. 143,82% wykonania. Wykonanie dotyczy dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w internatach, garaży, lokali mieszkalnych oraz mieszkań. Wykonanie w jednostkach kształtowało się w sposób następujący:

Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły – 16.204,40 zł; tj. 73,66%

Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – 10.203,79 zł; tj. 97,92%

Zespół Szkół Nr 1 Wronki – 61.572,82 zł; tj. powyżej 200,00%

§ 0830 Wpływy z usług - kwota 553.055,53 zł; tj. 53,36% planu.

Dochody dotyczą odpłatności za wyżywienie młodzieży w internatach oraz zakwaterowanie uczniów w jednostkach oświatowych w tym:

Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły – 174.846,11 zł; tj. 55,57%,

Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – 33.351,72 zł; tj. 48,86%,

Zespół Szkół Nr 1 Wronki – 344.857,70 zł; tj. 52,76%.

Ogólny plan został zrealizowany w 53,36%. Na odchylenie od 100,00% wykonania wpływ miała panująca w kraju pandemia. Z tego powodu wychowankowie nie mogli korzystać w pełni z ofert bursy i internatów, co było spowodowane zdalną nauką i brakiem możliwości zamieszkania w bursach oraz internatach szkolnych.



§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 340,69 zł; tj. 25,93%

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8.533,50 zł

Dochody stanowią wpływ z tytułu wystawionej korekty do faktury z 2019 roku w Zespole Szkół Nr 1 Wronki w kwocie 6.621,39 zł, oraz zwrot nadpłaty za energię elektryczną za 2019 rok w Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły w kwocie 1.912,11 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 15.758,91 zł

Dochody zrealizowano w:

Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły w kwocie 226,09 zł; tj. 74,13% z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa. Wysokość uzależniona jest od kwoty wypłaconych wynagrodzeń.

Zespole Szkół Nr 1 Wronki w kwocie 15.532,82 zł, zrealizowane dochody dotyczą wpływu z tytułu wystawienia faktury na KKS Lech Poznań S.A. tytułem wynagrodzenia zgodnie z zapisami aneksu Nr 1 z dnia 01.10.2019 roku do umowy o współpracy.

Rozdział 85417 Szkolne schronisko młodzieżowe – kwota 15.666,32 zł; co stanowi 37,30% planowanej kwoty.

§ 0830 Wpływy z usług zrealizowano w kwocie 15.095,16 zł; tj. 35,94%.

Wykonane dochody dotyczą odpłatności za udzielone noclegi w schronisku. Działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w związku z COVID-19 była zawieszona w różnych terminach na mocy rozporządzeń, co spowodowało brak wpływów w tych okresach, a tym samym niższe wykonanie.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 571,16 zł dotyczą zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za 2019 rok.

Dział 855 Rodzina

Dochody zrealizowano w kwocie 5.939.538,77 zł, w tym:

dotacje celowe – 4.590.086,12 zł; z tego:

dotacje z zakresu administracji rządowej – 1.212.257,36 zł

pozostałe dotacje – 3.377.828,76 zł dochody własne – 1.349.452,65 zł  
Wykonanie wyniosło 90,36%.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – dochód wyniósł 501.123,93 zł; tj.  
99,38% planowanej kwoty.

§ 2057 Dotacje celowe w ramach budżetu środków europejskich w kwocie  
373.238,19 zł; tj. 100,00%.

§ 2059 Dotacje celowe w ramach budżetu środków europejskich w kwocie  
69.616,81 zł; tj. 100,00%.

Powiat Szamotulski brał udział w projekcie pn. „Wsparcie dzieci  
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID –19”, którego  
głównym celem było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków  
wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Powiat Szamotulski  
pozyskał 442.855 tys. zł na wsparcie podczas pandemii COVID-19 dzieci  
umieszczonych w pieczy zastępczej. Środki w ramach projektu pochodziły  
z dwóch źródeł, tj. ze środków europejskich w kwocie 373.238,19 zł,  
co stanowiło 84,28% środków oraz z współfinansowania krajowego w kwocie  
69.616,81 zł, co stanowiło 15,72%.

§ 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu  
administracji rządowej realizowane przez powiat - kwota 58.268,93 zł; tj.  
94,93% planu.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze - kwota 1.471.980,57 zł; tj. 107,62%

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów  
upomnień 0,00 zł

Zaplanowano kwotę 500,00 zł na prognozowane wpływy z tytułu kosztów  
upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami komorniczymi  
w sprawie egzekucji należności. W 2020 roku wpływy z w/w dochodów nie  
wystąpiły.

§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy  
zastępczej – uzyskano w kwocie 1.163,35 zł co stanowi 72,71% planu.

Dochód z wpływów od rodziców biologicznych z odpłatności za pobyt dzieci

w rodzinach zastępczych. Odpłatność ustalona jest w formie decyzji administracyjnej na podstawie złożonego oświadczenia przez rodzica biologicznego. Zasady odpłatności reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111) oraz Uchwała Nr XVII/99/12 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Według stanu na 31 grudnia 2020 roku wszczęto 93 postępowania administracyjne w celu zbadania sytuacji materialno-bytowej będącej podstawą do ustalenia wysokości odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Dochód z wpływów od rodziców biologicznych wynika z decyzji wydanych w poprzednim roku. Wobec czterech rodziców z tytułu zaległości toczy się postępowanie administracyjne na kwotę: należność główna – 14.248,96 zł oraz kwota odsetek – 1.914,55 zł.

§ 0830 Wpływy z usług 287.245,95 zł; tj. 118,04%.

Kwota 287.245,95 zł stanowi wpływy według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu dokonywanych zwrotów przez gminy części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej. Na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018, poz. 998) w przypadku umieszczenia dziecka po 01.01.2012 roku w rodzinie zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy, 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.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 404,80 zł; tj. 80,96%.

Kwota 404,80 zł stanowi wpływy według stanu na 31.12.2020 roku z tytułu ustawowo należnych odsetek od nieterminowych spłat należności.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - kwota 3.000,00 zł  
Dochody stanowią wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, dotyczących środków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

§ 2160 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące dodatku świadczenia wychowawczego zrealizowano w kwocie 614.767,93 zł; tj. 99,32% planowanej kwoty.

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatów na podstawie porozumień zrealizowano w kwocie 565.398,54 zł; co stanowi 112,55% planowanej kwoty. 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 (t.j. Dz. U. 2020, poz. 821) 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 2020 roku zrealizowano 40 porozumień i objęto opieką 40 dzieci.

Środki z powiatów wpływają w terminach określonych w zawartych porozumieniach, w wysokości kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej ponoszonego przez nasz Powiat.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wykonano dochód w wysokości 3.966.434,27 zł; co stanowi 84,36% planowanej kwoty.

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 zł

Zaplanowano kwotę 500,00 zł na prognozowane wpływy z tytułu kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami komorniczymi w sprawie egzekucji należności. W 2020 roku wpływy z w/w dochodów nie wystąpiły.

§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wykonano w kwocie 885,50 zł;

tj. 12,08%. Środki stanowią wpływy z odpłatności rodziców naturalnych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Szamotulskiego. Zasady odpłatności reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2020, poz. 821) oraz Uchwała Nr XVII/99/12 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Odpłatność ustalona jest w formie decyzji administracyjnej na podstawie złożonego oświadczenia przez rodzica biologicznego. Według stanu na 31.12.2020 roku wszczęto 48 postępowań administracyjnych w celu zbadania sytuacji materialno-bytowej będącej podstawą do ustalenia wysokości odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W wyniku czego wydano 34 decyzje odstępujące od odpłatności, ponieważ ich dochód nie przekroczył 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej lub płacą alimenty na dziecko przebywające w pieczy zastępczej. Dziesięć postępowań administracyjnych toczy się nadal. Na dzień 31 grudnia 2020 roku kwota zaległości wobec jednego z rodziców biologicznych wynosi: należność główna wynosi 2.771,04 zł oraz odsetki w kwocie 530,39 zł.

§ 0830 Wpływy z usług wyniosły 1.056.753,05 zł; co stanowi 114,58% planowanej kwoty.

Dochody stanowią wpływy z tytułu zwrotu przez gminy części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej. Na podstawie art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998) 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.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 zł

Zaplanowano kwotę 500,00 zł z tytułu prognozowanych dochodów ustawowo należnych odsetek od nieterminowych spłat należności i zwrotów świadczeń.

W 2020 roku w/w wpływy nie wystąpiły.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 zł

Zaplanowano kwotę 500,00 zł na prognozowany wpływ z rozliczeń z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. W 2020 roku w/w wpływy nie wystąpiły.

§ 2160 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące dodatku świadczenia wychowawczego zrealizowano w kwocie 539.220,50 zł; co stanowi 98,90% planowanej wartości.

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumień zrealizowano w kwocie 2.369.575,22 zł; co stanowi 73,47% planowanej wartości.

Dotacje stanowią należności określone na podstawie obustronnie podpisanych umów przez Powiat 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 2020 roku obowiązywał następujący miesięczny koszt utrzymania w poszczególnych placówkach:  
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Negeb” Szamotuły - 4.235,57 zł,  
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Sychem” Szamotuły - 4.301,02 zł,  
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Kanaan” Szamotuły - 4.317,56 zł,  
Dom im. Św. U. Ledóchowskiej w Otorowie - 4.382,46 zł,

Dom Dziecka w Lipnicy - 3.949,45 zł.

Liczba dzieci przebywających na terenie pięciu placówek opiekuńczo - wychowawczych, a pochodzących z terenu innych powiatów wynosiła 65 dzieci.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody zrealizowano w kwocie 83.688,25 zł, co stanowi 41,84% planowanej wartości.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wykonano 0,00 zł. W 2020 roku nie wystąpiły kary za niewłaściwe korzystanie ze środowiska, które przekazywane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 83.688,25 zł; tj. 42,92% wykonania.

Powyższe dochody stanowią wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, które przekazywane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody zrealizowano w kwocie 95.519,00 zł; co stanowi 100,00% planowanej wartości.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących – w kwocie 95.519,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej wartości.

Pomoc finansowa w kwocie 95.519,00 zł otrzymana od Województwa Wielkopolskiego zgodnie z umową Nr 10/DS./JST/SZATNIA/R/2020 z dnia 19.06.2020 roku na zadanie remontowe pn. „Remont zespołów szatniowych

w hali Nałęcz w Szamotułach” zrealizowane w 2020 roku w ramach trzeciej edycji Programu „Szatnia na medal”, której Powiat Szamotulski był beneficjentem.

#### 4. Należności zaległe

W sprawozdaniu rocznym Rb–27S z wykonania planu dochodów budżetowych wykazano zaległości w kwocie 837.603,17 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 2.952,08 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 41.569,48 zł, zaległości od rodzin biologicznych z tytułu odpłatności za dzieci, za złe wykorzystanie pomocy przez wychowanków 19.464,94 zł.

Ponadto w kwocie należności niespłaconych występują zaległości: z tytułu przejętych przez powiat porzuconych pojazdów w kwocie 412.640,34 zł. Windykacja należności w trybie administracyjnym, wystawiono tytuły wykonawcze, należność z tytułu wyroku sądowego dotyczącego byłego pracownika Bursy Szkolnej w Szamotułach wynosi 338.433,31 zł, w egzekucji, zaległości w kwocie 391,70 zł od zlikwidowanych przedsiębiorstw (wykreślonych z KRS).

zaległości z tytułu niewpłaconych darowizn dotyczących finansowania zadań remontowych na drogach powiatowych – 10.000,00 zł (darowizna z firmy Biogazownia Wilczyna).

zaległości w jednostkach oświatowych w kwocie 12.151,32 zł; w tym: zaległości wymagalne dotyczące wynajmu sali gimnastycznej w kwocie 135,00 zł – (dotyczy jednej osoby) – Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły, zaległości w opłatach za wyżywienie w bursie szkolnej oraz internacie – Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły kwota 7.517,78 zł (dotyczy 33 osób oraz 4 firm); Zespół Szkół Nr 1 Wronki kwota 155,51 zł,



odsetki od zaległych należności wykazywanych w § 0830 kwota 1.824,84 zł,  
należności zaległe dotyczące posiłków dla uczniów kwota 966,00 zł.

5. Zmiany planu wydatków:

Budżet Powiatu Szamotulskiego na 2020 rok po stronie wydatków ustalono na kwotę 93.945.361,51 zł.

<b>DZIAŁ</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN NA 30.06.2020 ROKU</b>	<b>PLAN NA 31.12.2020 ROKU</b>	<b>ZMIANY W II PÓŁROCZ U 2020 ROKU</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	19.500,00	19.500,00	0,00
020	Leśnictwo	136.000,00	136.000,00	0,00
600	Transport i łączność	4.021.494,00	4.452.674,00	431.180,00
630	Turystyka	32.782,00	32.782,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	393.975,00	769.870,00	375.895,00
710	Działalność usługowa	713.300,00	809.768,00	96.468,00
750	Administracja publiczna	11.111.743,0 0	11.393.112,2 0	281.369,20
752	Obrona narodowa	52.536,00	47.836,00	-4.700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.573.144,00	6.171.998,00	598.854,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	264.000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	877.283,32	462.283,32	-415.000,00
758	Różne rozliczenia	300.000,00	300.000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	33.516.380,0 0	33.883.796,3 3	367.416,33
851	Ochrona zdrowia	1.178.573,59	1.257.065,14	78.491,55

852	Pomoc społeczna	7.799.731,56	9.151.286,38	1.351.554,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.744.259,18	4.467.187,16	722.927,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.236.046,79	6.217.348,79	-18.698,00
855	Rodzina	11.305.962,00	11.614.136,19	308.174,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000,00	200.000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.946.189,00	2.127.189,00	181.000,00
926	Kultura fizyczna	193.529,00	167.529,00	-26.000,00
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>89.616.428,44</b>	<b>93.945.361,51</b>	<b>4.328.933,07</b>

Łącznie plan wydatków w okresie II półrocza zwiększył się o 4.328.933,07 zł

6. Część opisowa wykonania planu wydatków powiatu.

Wydatki Powiatu Szamotulskiego za 2020 rok zostały wykonane w następującej strukturze:

L p.	Źródła pochodzenia wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura	
					Plan	Wykonanie
1.	Zadania własne	83.700.944,91	76.911.076,54	91,89%	89,10%	88,36%
2.	Zadania z zakresu administracji rządowej	10.244.416,60	10.128.289,86	98,87%	10,90%	11,64%

	<b>Ogółem :</b>	<b>93.945.36</b> <b>1,51</b>	<b>87.039.36</b> <b>6,40</b>	<b>92,65%</b>	<b>100,00</b> <b>%</b>	<b>100,00%</b>
--	-----------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------	---------------------------	----------------

W 2020 roku, w związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego, a następnie stanu epidemii, realizacja wielu wydatków została zakłócona, co częściowo znalazło odzwierciedlenie w ich wielkości. Poniesiono również dodatkowe wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanymi nim sytuacjami kryzysowymi w łącznej kwocie 3.162.071,00 zł, które w dużej części były finansowane środkami pozyskanymi ze źródeł zewnętrznych, budżet państwa – 821.512,00 zł, fundusze celowe – 172.800,00 zł, środki europejskie – 1.508.126,00 zł.

Kwota własnych środków wydatkowanych w związku z działaniami antycovidowymi wyniosła 659.633,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne wydatków przedstawiono na stronach od 60 do 85 przedstawiając poziom wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach oraz strukturę wykonania.

Omówienie wykonania wydatków w poszczególnych działach

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki wykonano w kwocie 1.399,90 zł, co w porównaniu do planu 19.500,00 zł, stanowi 7,18 %.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - z zaplanowanej kwoty 2.500,00 zł wydatkowano 0,00 zł z powodu braku zainteresowania szkoleniami, prelekcjami z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa oraz ochrony środowiska, a także nie zlecono wykonania wieńca dożynkowego, jak miało mieć to miejsce wzorem lat poprzednich.

§ 4190 - z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł wydatkowano 999,90 zł; co stanowi

99,99% planowanej kwoty Powyższą kwotę wydatkowano na zakup nagród dla zwycięzców konkursu pn. "Bezpiecznie na Wsi", organizowanego przez KRUS.

§ 4300 - z zaplanowanej kwoty 15.000,00 zł wydatkowano 0,00 zł, z powodu braku potrzeb. Planowano w tym paragrafie wydatki związane z organizacją dożynek, wykładów, prelekcji, spotkań i dyskusji poświęconych problemom rolnictwa oraz ochrony środowiska, a także związanych z działalnością Społecznej Straży Rybackiej.

§ 4430 - z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł wydatkowano 40,00% tj. 400,00 zł, na ubezpieczenie Strażników Społecznej Straży Rybackiej w czasie wykonywania kontroli wędkarzy na akwenach wodnych oraz przyczepy do przewozu łodzi.

Dział 020 Leśnictwo

Wydatki wykonano w kwocie 123.330,84 zł , co w porównaniu do planu 136.000,00 zł, stanowi 90,68 %.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – wykonanie wydatków wyniosło 77.330,84 zł; co stanowi 85,92% planowanej kwoty.

§ 3030 – z planowanej kwoty 90.000,00 zł wydatkowano 77.330,84 zł na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Ekwiwalent był wypłacany właścicielom, którzy wykonali zalesienia w latach 2002-2003.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – wydatki wykonano w kwocie 46.000,00 zł; co stanowi 100,00% planowanej kwoty.

§ 4300 - z zaplanowanej kwoty 46.000,00 zł wydatkowano 46.000,00 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 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późniejszymi zmianami). Nadzór w imieniu Starosty Szamotulskiego na mocy porozumień sprawują, właściwe ze względu na położenie lasów Nadleśnictwa w Obornikach, Pniewach,

Wronkach i Kruczu.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki wykonano w kwocie 4.094.307,25 zł, co w porównaniu do planu 4.452.674,00 zł stanowi 91,95%.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - wydatkowano kwotę 300.000,00 zł; co stanowi 100,00% planowanej kwoty.

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Wydatki zostały zrealizowane w Starostwie Powiatowym i były związane z pomocą finansową dla Powiatu Poznańskiego przeznaczoną na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich. Pozwoliło to na utrzymanie dotychczasowych połączeń PKS Poznań S.A., zwłaszcza w dobie pandemii i przy wprowadzaniu obecnych ograniczeń pod względem liczby przewożonych pasażerów środkami transportu zbiorowego. Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Duszniki, Gmina przekazała środki w kwocie 300.000,00 zł na wyżej wymienione zadanie.

Rozdział 60014 Transport i łączność – wydatki wykonano w kwocie 3.794.307,25 zł; co stanowi 91,37% planu.

Wydatki realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych

Wydatki wykonano w 91,37%, przy czym wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej zostały wykonane w 92,44 %, głównie za sprawą łagodniejszej zimy, natomiast majątkowe w 88,46 % w związku z wyborem w postępowaniu przetargowym dotyczącym przebudowy drogi powiatowej nr 1857P korzystniejszej cenowo oferty, aniżeli było to planowane.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wyniosły 913.683,78 zł, w tym:

przebudowa drogi powiatowej nr 1857P (Szamotuły, ul. Gąsawska) na odcinku od ronda do m. Gąsawy o długości około 1160 mb – 780.435,62 zł,  
dokumentacja projektowo-kosztorysowa na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1839 Pierwoszewo – Ćmachowo na odcinku Pierwoszewo – Biezdrowo,

polegająca na budowie chodnika na długości ok 2.200 mb” – 81.180,00 zł,  
budowa chodnika wraz z lokalizacją przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu  
drogi powiatowej 1880P Koninek – Chełmno z drogą gminną w miejscowości  
Chełmno – 15.505,16 zł,

dokumentacja projektowo – kosztorysowa na „Przebudowę drogi powiatowej  
nr 1857P Szamotuły-Górka na odcinku 990 m od km 1+160 do km 2+150” –  
14.760,00 zł,

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę drogi  
powiatowej nr 1845P Nowa Wieś – Szamotuły na odcinku pomiędzy

skrzyżowaniami z drogami powiatowymi o nr 1899P i 1850P – 8.150,00 zł,

aktualizacja dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej nr  
1855P Śmiłowo – Gałowo, odcinek 2 od km 0+035,44 do km 2+100,00 oraz  
odcinek 3 – od km 2+100,00 do km 3+740,00 – 7.503,00 zł”,

aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Przebudowę drogi  
powiatowej nr 1875P – Nojewo-Zajączkowo-Buszewo na odcinku około 800 m  
w miejscowości Nojewo, gm. Pniewy” – 6.150,00 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  
Zakupiono zbiornik do emulsji asfaltowej za kwotę 76.014,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Wydatki wykonano w kwocie 18.529,16 zł, co w porównaniu do planu  
32.782,00 zł, stanowi 56,52 %.

Rozdział 63095 Pozostała działalność – wydatki wykonano w kwocie  
18.529,16 zł. Plan rocznych wydatków w tym rozdziale wynosił 32.782,00 zł.

Wydatkowana kwota stanowiła zatem 56,52 % planu.

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

Większa część zaplanowanych imprez, w związku z wprowadzeniem stanu  
epidemii, bądź to nie odbyła się całkowicie, bądź zgodnie z kalendarzem.

W 2020 roku odbyły się następujące imprezy:

XXII Powiatowa Olimpiada Wiedzy Turystyczno- Krajoznawczej, Szamotuły

Harcerska Gra Fabularna Chimera 2020, Szamotuły,  
III Rajd Szlakiem Powstania Wielkopolskiego, Szamotuły,  
XV Rajd Mikołajkowy, Szamotuły.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki wykonano w kwocie 643.096,51 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 769.870,00 zł, stanowi 83,53%.

Na realizację wydatków własnych w kwocie 19.436,70 zł składały się następujące wydatki:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.482,52 zł

Zakupiono pionowe znaki drogowe (dotyczy drogi dojazdowej do lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego - Szamotuły).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 3.942,00 zł, w tym:

wycena nieruchomości w celu aktualizacji stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych – 2 operaty – 492,00 zł,

wycena nieruchomości w celu zbycia – lokal użytkowy w Nojewie – 990,00 zł,

abonament za publikację ogłoszeń w portalach internetowych – 1.230,00 zł,

projekt organizacji ruchu – dot. drogi wewnętrznej (dojazd do lądowiska, dz. nr 536/4) – 1.230,00 zł.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.000,00 zł

inwentaryzacja budowlana nieruchomości – dot. działki nr 2409/6, położonej w Szamotułach, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 3 w Szamotułach oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 2.058,00 zł

dotyczy nieruchomości położonej w Lipnicy oraz lokali mieszkalnych położonych w Sękowie.

§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – 745,72 zł  
opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa  
– Szamotuły, dz. nr 2566/2,

opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy  
Szamotuły – Szamotuły, 3577/17 i 3577/22.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.600,00  
zł

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

§ 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 589,46 zł  
dot. rozliczenia zużycia energii cieplnej za 2019 rok (lokale mieszkalne  
we Wronkach).

§ 4560 – Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie  
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o  
których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w  
nadmiernej wysokości – 19,00 zł - odsetki od § 2950.

Wydatki sfinansowane środkami z budżetu państwa kwota 623.659,81  
zł, w tym:

§ 4010, 4040, 4110, 4120 – dodatkowe wynagrodzenie, wynagrodzenia  
i pochodne od wynagrodzeń – 370.544,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie  
oraz wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania rządowe,  
finansowane środkami pochodzącymi z budżetu państwa.

Na pozostałą kwotę 253.115,81 zł składają się następujące wydatki:

§ 4300 Zakup usług – 149.193,70 zł, w tym:

Utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa – 101.986,41 zł, w tym:  
wpłaty na fundusz remontowy i eksploatacyjny oraz zarządzanie  
lokalami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (dot. lokali  
mieszkalnych we Wronkach, nie wykupionych przez najemców) –



91.161,41 zł, przygotowanie dokumentacji przetargowej na usunięcie odpadów z nieruchomości położonej w Otorowie – 4.305,00 zł, usunięcie odpadów z nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (Szamotuły, ul. Szczuczyńska) – 1.920,00 zł, ogrodzenie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa (Szamotuły, ul. Szczuczyńska) – 4.600,00 zł.

Koszt sporządzenia operatów szacunkowych – 36.113,50 zł, w tym:

9 operatów na potrzeby wyceny nieruchomości w celu sprzedaży – 4.168,50 zł,

30 operatów w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 16.269,00 zł,

6 operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej odszkodowania za szkody i straty oraz ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości – 12.280,00 zł.

4 operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalającej odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych – 1.920,00 zł,

2 operatów szacunkowych w postępowaniu o zwrot gruntów kościelnych – 1.476,00 zł.

Pozostałe wydatki – 11.093,79 zł, w tym:

publikacja w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz wyciągów z ogłoszeń o przetargach – 1.107,00 zł,

koszt przeprowadzenia mediacji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości – 806,78 zł,

sporządzenie operatów dotyczących ustalenia stanu prawnego nieruchomości – 30 działek – 9.180,01 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 4.214,00 zł:

zakup kamer w celu zapobiegania tworzeniu się tzw. „dzikich” wysypisk

śmieci na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa – 4.214,00 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 37.105,69 zł

wykonanie wentylacji w lokalu mieszkalnym (Wronki, ul. Lipowa 2) – 1.026,00 zł,

remont dachu (Szamotuły, ul. Szczuczyńska) – 35.854,50 zł,

naprawa spłuczki (Wronki, ul. Lipowa 5/4) – 225,19 zł.

§ 4430 - Różne opłaty i składki – 609,68 zł

ubezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 14.565,10 zł

dotyczy nieruchomości położonych w Szamotułach, Kaźmierzu, Pniewach, Wronkach, Biezdrowie i Wartosławiu),

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 47.427,64 zł

koszty postępowania komorniczego – 510,64 zł,

zapłata kosztów sądowych wynikających z wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, sygn. akt I ACa 315/19, z dnia 29 czerwca 2020 r.,

w sprawie, w której Skarb Państwa reprezentowany był przez

Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą

w Warszawie (dot. wydania nieruchomości, które Skarb Państwa nabył jako mienie podmiotu wykreślonego z Krajowego Rejestru Sądowego) –

46.917,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki wykonano w kwocie 782.150,79 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 809.768,00 zł, stanowi 96,59 %.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 175.400,00 zł

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru – 167.000,00 zł

Z planowanej kwoty 172.700,00 zł wydatkowano kwotę 167.000,00 zł

co stanowi 96,70%. Kwotę 167.000,00 zł przeznaczono na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej w tym głównie na:

Cyfryzację zasobu - skanowanie oraz załadowanie materiałów do bazy danych systemu Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Zamówienie zostało wykonane na kwotę 128.000,00 zł,

Opracowanie w Systemie Informacji Przestrzennej GEO INFO 7 Mapa bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 dla obrębu Marianowo w gminie Wronki. Zamówienie zostało wykonane na kwotę 39.000,00 zł.

Jednocześnie nie wykorzystano środków własnych w kwocie 5.700,00 zł, stanowiących zabezpieczenie sfinansowania postępowania dotyczącego Opracowania w Systemie Informacji Przestrzennej GEO INFO 7 Mapa bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 dla obrębu Marianowo w gminie Wronki, z powodu pozyskania środków na to zadanie z budżetu państwa.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Z planowanej kwoty 29.300,00 zł wydatkowano kwotę 8.400,00 zł co stanowi 28,67 %, w tym:

kwotę 800,00 zł przeznaczono na podział w celu wydzielenia nieruchomości wchodzącej w skład pasa drogowego drogi powiatowej (Przeclaw, dz. nr 49) – II etap,

kwotę 7.600,00 zł przeznaczono na podział w celu wydzielenia nieruchomości wchodzącej w skład pasa drogowego drogi powiatowej (Komorowo) – I etap.

Wydatki dostosowano do faktycznych potrzeb.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Z planowanej kwoty 607.768,00 zł, wydatkowano 606.750,79 zł, co stanowi 99,83 %.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szamotułach realizował zadania z zakresu administracji rządowej ustalone w przepisach szczególnych. Działania obejmowały głównie zadania związane z obsługą petentów, obsługą prawną, wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących użytkowania, odbiorem prac wykonywanych w szkołach, przedszkolach i innych instytucjach na terenie powiatu oraz przeprowadzono kontrolę w zakresie prawidłowości przebiegu i procesu budowlanego oraz utrzymanie obiektów budowlanych. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zrealizował wydatki w kwocie 606.750,79 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 461.928,06 zł, wydatki rzeczowe – 65.071,23 zł, zakupiono między innymi materiały biurowe, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego. wydatki majątkowe – 79.751,50 zł, zakupiono samochód służbowy na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

#### Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki wykonano w kwocie 10.753.093,86 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 11.393.112,20 zł, stanowi 94,38 %.

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 206.117,43 zł

Plan wydatków został zrealizowany w 96,60%, tj. w kwocie 206.117,43 zł.

Poniesiono wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace z zakresu administracji rządowej, w kwocie 194.374,00 zł oraz na zadania własne związane z bieżącym utrzymaniem Terenowego Punktu Paszportowego w Szamotułach, zorganizowanego na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim, w kwocie 11.743,43 zł.

#### Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan wydatków został zrealizowany w 97,58%, tj. w kwocie 328.346,45 zł.

Poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu, w tym głównie

na wypłatę diet dla radnych powiatu za udział w pracach Komisji oraz posiedzeniach Rady – 311.910,03 zł, a także poniesiono dodatkowe koszty związane z działalnością Rady – 16.436,42 zł dotyczące między innymi zakupu materiałów biurowych i spożywczych na potrzeby Rady, ogłoszeń prasowych, szkoleń radnych powiatu, usług pocztowych oraz związanych z prowadzeniem sesji i udostępnianiem jej przebiegu.

#### Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Plan wydatków został zrealizowany w 94,32%, tj. w kwocie 10.202.354,80 zł.

Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego – z planowanej kwoty 9.579.388,00 zł, wydatkowano 9.009.291,34 zł, co stanowi 94,05%.

Rzeczowe wykonanie ważniejszych zadań w poszczególnych paragrafach kształtowało się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – z planowanej kwoty 7.000,00 zł wydatkowano 3.979,98 zł, co stanowi 56,86%. Wydatki obejmowały dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników Starostwa oraz ekwiwalentu za pranie brudnej odzieży.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - z planowanej kwoty 655.702,00 zł wydatkowano 535.881,25 zł tj. 81,73%. Wydatki obejmowały między innymi zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wyposażenia biur, akcesoriów komputerowych, licencji programów specjalistycznych niezbędnych do funkcjonowania Wydziałów Starostwa Powiatowego, środków czystości, prasy specjalistycznej oraz publikacji, a także innych materiałów niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Starostwa.

§ 4220 Zakup środków żywności - z planowanej kwoty 10.000,00 zł, wydatkowano 9.239,34 zł, tj. 92,39%. Wydatki obejmowały zakup artykułów spożywczych na potrzeby Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Szamotułach.

§ 4260 Zakup energii - z planowanej kwoty 142.823,00 zł wydatkowano 142.694,91 zł, tj. 99,91% wykonania. Wydatki stanowiły opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody i gazu do budynków administrowanych przez

Starostwo Powiatowe.

§ 4270 Zakup usług remontowych - z planowanej kwoty 89.500,00 zł wydatkowano 82.725,88 zł, tj. 92,43%. W ramach wydatków opłacono remonty i konserwacje kopiarek, remont pomieszczenia w budynku C II Piętro w celu umożliwienia utworzenia dodatkowych stanowisk pracy, konserwację dźwigu osobowego, naprawę oświetlenia zewnętrznego oraz inne bieżące prace remontowe na terenie Starostwa Powiatowego.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - z planowanej kwoty 10.250,00 zł wydatkowano kwotę 8.925,00 zł, tj. 87,07%. Wydatki zostały poniesione na przeprowadzenie okresowych badań lekarskich pracowników Starostwa Powiatowego według bieżących potrzeb. Ponadto przeprowadzono badania związane z pobraniem wymazów pracowników w związku z ogłoszoną epidemią.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - z planowanej kwoty 1.068.637,00 zł wydatkowano 908.139,66 zł, tj. 84,98%. Wydatki zostały poniesione na realizację bieżących zakupów usług związanych z funkcjonowaniem Starostwa, w tym między innymi usług pocztowych, sprzątnia i ochrony obiektów, przygotowania i przeprowadzenia przetargów, obsługi prawnej, aktualizacji i serwisu programów komputerowych, publikacji oraz ogłoszeń o naborze, a także utrzymanie strony internetowej i odnowienie podpisów elektronicznych.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - z planowanej kwoty 50.000,00 zł wydatkowano 46.949,12 zł, tj. 93,90%. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie łączności telekomunikacyjnej oraz teleinformatycznej.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - z planowanej kwoty 9.100,00 zł wydatkowano 9.090,76 zł, tj. 99,90%. Wydatki związane były z pokryciem kosztów wyjazdów służbowych krajowych pracowników Starostwa Powiatowego.

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne - z planowanej kwoty 1.300,00 zł wydatkowano 1.252,18 zł tj.: 96,32%. Wydatki związane były z pokryciem kosztów wyjazdu służbowego na Ukrainę pracownika Starostwa Powiatowego.

§ 4430 Różne opłaty i składki - z planowanej kwoty 91.620,00 zł wydatkowano 89.075,46 zł, tj. 97,22%. Wydatki poniesiono w celu opłacenia składek za ubezpieczenie mienia Powiatu oraz składek członkowskich z tytułu przynależności Powiatu do stowarzyszeń, między innymi do Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.

§ 4480 Podatek od nieruchomości - z planowanej kwoty 4.149,00 zł wydatkowano 4.149,00 zł, tj. 100,00. Wydatki te wynikają z tytułu podatku od nieruchomości za nieruchomości administrowane przez Starostwo Powiatowe.

§ 4510 Opłaty za rzecz budżetu państwa - z planowanej kwoty 900,00 zł wydatkowano 578,70 zł, tj. 64,30%. Wydatki poniesiono tytułem opłaty za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - z planowanej kwoty 5.000,00 zł wydatkowano 3.754,65 zł, tj. 75,09%. Koszty poniesiono z tytułu opłat sądowych, kancelaryjnych, egzekucyjnych oraz od wniosków o stwierdzenie prawomocności orzeczeń.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - z planowanej kwoty 19.000,00 zł wydatkowano 16.771,71 zł, tj. 88,27%. Wydatki poniesiono na szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego w 2020 roku, zgodnie z zapotrzebowaniem.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - z planowanej kwoty 273.000,00 zł wydatkowano 218.716,60 zł, tj. 80,12%. W ramach wydatków sfinansowano przebudowę budynku „C” Starostwa Powiatowego polegającą na budowie dodatkowego wejścia do budynku od strony parkingu miejskiego.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z planowanej kwoty 43.000,00 zł wydatkowano 33.934,47 zł, tj. 78,92%. W ramach zakupów

inwestycyjnych zakupiono UPS wraz z modułami baterijnymi do serwerowni w budynku „C” w kwocie 14.869,47 zł oraz zestaw głośnomówiący do wideokonferencji w kwocie 19.065,00 zł.

§ 4140; 4590 – wydatki w kwocie 11.400,00 zł w wymienionych paragrafach z uwagi na brak wystąpienia zdarzeń w 2020 roku nie zostały wykonane.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonano w kwocie 6.893.432,67 zł, co stanowi 97,27% planowanej wielkości w kwocie 7.087.007,00 zł.

Wydział Rozwoju i Informacji Europejskiej - z planowanej kwoty 189.630,00 zł wydatkowano 181.209,60 zł, co stanowi 95,56%.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – wydatkowano 1.000,00 zł, co stanowi 100,00% planowanej kwoty. Wydatek stanowił wynagrodzenie za opracowanie scenariuszy i nagranie filmów promocyjnych, prezentujących miejsca związane z historią Powiatu Szamotulskiego, legendami, miejscami nieznanymi, w ramach cyklu „Jak wieść niesie... czyli opowieści z Ziemi Szamotulskiej”, publikowanymi na portalu społecznościowym Powiatu Szamotulskiego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - z planowanej kwoty 44.290,00 zł wydatkowano 36.182,25 zł, co stanowi 81,69%. Wydatki dotyczyły: zakupu materiałów promocyjnych (produkty regionalne, artykuły promocyjne), zakupu wydawnictw (tj.: album „Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach”, „Monografia Szamotuł”, „Dźwięki mojego życia”, „Poczet wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów Wielkopolski”, wydawnictwa albumowe), zakupu czujek dymu i czadu dla mieszkańców powiatu (100 szt.), w ramach akcji społecznej KP PSP w Szamotułach i Powiatu Szamotulskiego pn. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, zakupu kosza na zbiórkę nakrętek w ramach akcji pomocy dla podopiecznych Stowarzyszenia Społecznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w



Szamotułach „Serce na nakrętki”,  
zakupu pozostałych materiałów (kartek świątecznych, papieru ozdobnego,  
ramek na listy okolicznościowe).

§ 4300 Zakup usług pozostałych z planowanej kwoty 144.340,00 zł  
wydatkowano 144.027,35 zł, co stanowi 99,78%. Wydatki dotyczyły:  
publikacji ogłoszeń, życzeń w prasie i internecie,  
publikacji materiału informacyjno – promocyjnego Powiatu Szamotulskiego  
(informacji samorządowych) w prasie,  
wykonania wkładki informacyjno – promocyjnej (będącej podsumowaniem  
najistotniejszych inwestycji, przedsięwzięć, projektów współfinansowanych  
ze źródeł zewnętrznych Powiatu Szamotulskiego w 2020 roku) i jej kolportaż w  
prasie,  
dostępu do serwisu informacyjnego o dostępnych środkach pomocowych  
dla wielkopolskich samorządów i organizacji pozarządowych,  
wykonania wydawnictwa promocyjnego Powiatu Szamotulskiego – albumu  
pn. „Alchemia koloru” (1.000 egz.),promocji powiatu w publikacjach  
regionalnych,  
współorganizacji akcji społecznej „STOP hejt” dla młodzieży szkół  
ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat,  
wsparcie organizacji Super Pucharu Polski i Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet  
Amica Cup 2020,  
organizacji akcji „Dziękujemy medykom”,  
rozbudowy strony internetowej Powiatu Szamotulskiego o sekcję „Eko-  
logicznie” wraz z wyszukiwarką odpadów,  
wykonania materiałów promocyjnych z herbem powiatu, gadżetów  
reklamowych, kalendarzy powiatowych,  
wykonania promocyjnych artykułów odblaskowych oraz ulotek informacyjnych  
w ramach kampanii społecznych dla mieszkańców powiatu w zakresie  
likwidacji zagrożeń porządku i poprawy bezpieczeństwa, tj. „Odblaskowo –  
bezwypadkowo”, „Bezpieczna zima pierwszaków”, „Bezpieczny Senior”,

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”,  
wykonania tabliczek okolicznościowych,  
wykonania kartek świątecznych,  
zakupu usług pozostałych.

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg - z planowanej kwoty 1.018.000,00 zł wydatkowano 1.001.853,86 zł co stanowi 98,41%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan w kwocie 1.000.000,00 zł został wykonany w 99,06 %, tj. w kwocie 990.604,59 zł. W ramach wydatków zakupiono tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne i prawa jazdy, a poziom zakupów w pełni zabezpieczył potrzeby wydziału. Nieznacznie niższe wykonane w stosunku do planu zostało spowodowane posiadaniem tablic z roku poprzedniego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - plan w kwocie 11.000,00 zł został zrealizowany w 60,30%, tj. w kwocie 6.633,35 zł. Niższe wykonanie było związane z niższymi kosztami zakupu usług parkingowych po przypadku pojazdów na rzecz powiatu oraz mniejszą ilością przesyłek dokumentów z Wytwórni Papierów Wartościowych z Warszawy. W 2020 roku Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg wydał:

11.848 - dowodów rejestracyjnych,

2.966 - kart pojazdów,

11.438 - pozwoleń czasowych,

7.583 - nalepek kontrolnych,

9.315 - tablic rejestracyjnych stałych,

1.238 - praw jazdy.

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia - został zrealizowany w kwocie 4.615,92 zł, co stanowi 65,94 % planowanej kwoty 7.000,00 zł

Wydatki były związane z tłumaczeniem dokumentów dotyczących wymiany praw jazdy a ich wielkość dostosowana do rzeczywistych potrzeb.

Wydział Budownictwa, Rolnictwa i Środowiska - z planowanej kwoty 13.940,00

zł wydatkowano 10.000,00 zł co stanowi 71,74%.

Podstawową działalnością Wydziału jest realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy – Prawo budowlane. Zadania to przede wszystkim zatwierdzanie projektów budowlanych i udzielanie pozwoleń na budowę oraz przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonywania robót budowlanych. W roku 2020 takich pozwoleń udzielono 1.460, z czego na budowę:

budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 704,

budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 4,

budynków letniskowych – 12,

obiektów użyteczności publicznej – 1,

budynków gospodarczych – 12,

budynków przemysłowych i magazynowych – 26,

obiektów infrastruktury transportu – 25,

rurociągów, linii energetycznych i telekomunikacyjnych – 55,

innych obiektów nie wymienionych wyżej – 621.

Poza pozwoleniami na budowę, wydano 264 innych decyzji z zakresu Prawa Budowlanego, z tego:

przeniesień prawa pozwolenia na budowę na innego inwestora – 72,

pozwoleń na rozbiórkę budynków – 40,

odmowy wydania pozwolenia na budowę – 24, z tego 18 decyzji utrzymał

w mocy Wojewoda Wielkopolski, a sześć decyzji uchylił do ponownego

rozpatrzenia co stanowi 0,41% wszystkich wydanych decyzji,

decyzji o zmianie pozwolenia na budowę – 101,

decyzji o umorzeniu postępowania – 27.

W 2020 roku wpłynęły 852 zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę. W 58 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 83 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 wydano 290 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.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - nie wydatkowano planowanych środków na zakup materiałów w kwocie 3.940,00 zł, 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.

§ 4390 Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, którą wydatkowano w 100,00% na wykonanie opinii do projektów robót geologicznych, opinii do projektów robót geologicznych i dokumentacji hydrologicznych, oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskich, a także opinii do projektów robót geologicznych i hydrologicznych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – wydatkowano 295,20 zł.

Na obsługę zadań wynikających z konieczności organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, z planowanej kwoty 295,20 zł wydatkowano równowartość 100,00 % w ramach § 4300 na zakup usług drukarskich - druk list poborowych. Z uwagi na ogłoszenie epidemii nie udało się przeprowadzić zadania zgodnie z pierwotnym planem.

Rozdział 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki wykonano w kwocie 15.979,98 zł, co stanowi 61,46 % planowanej kwoty 26.000,00 zł.

Wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w 61,46%. W ramach rozdziału zakupiono łóżka składane polowe jako wyposażenie do magazynu przeciwpowodziowego

## Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki wykonano w kwocie 47.836,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty. Środki zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” oraz „Sprzęt informatyki i łączności” w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020. W ramach uzyskanych środków zakupiono serwer z dyskami, oprogramowanie do serwera, router, telefon z oprogramowaniem w kwocie 25.000,00 zł oraz zakupiono sześć sztuk ubrań specjalnych dla JRG w kwocie 22.836,00 zł.

## Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki wykonano w kwocie 6.141.510,82 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 6.171.998 zł, stanowi 99,51 %.

### Rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej -

planowane wydatki w kwocie 5.727.498,00 zł, zostały wykonane 99,99%, tj. 5.726.966,89 zł Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach realizowała zadania z zakresu administracji rządowej ustalone w przepisach szczególnych, ponosząc wydatki bieżące w kwocie 5.456.336,89 zł oraz wydatkując środki otrzymane z Funduszu Wsparcia PSP w ramach wydatków majątkowych w kwocie 253.630,00 zł i bieżących w kwocie 17.000,00 zł. Otrzymana dotacja w omawianym okresie wystarczyła na zrealizowanie wszystkich niezbędnych zadań KP PSP w Szamotułach. Ważniejsze remonty zrealizowane w 2020 roku przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach to okresowa konserwacja masztów oraz przewodów kominowych, przegląd klimatyzacji, programowanie radiotelefonów, naprawa sprzętu transportowego, konserwacje drukarek oraz inne niezbędne remonty.

W ramach środków otrzymanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej realizowano następujące zadania:

kwotę 17.000,00 zł wydatków bieżących przeznaczono na zakup jednej sztuki smoka ssawnego pływającego, 2 sztuki rozdzielacza kulowego, 2 sztuki węża ssanego, 2 sztuki kombinezonów do usuwania gniazd szerszeni oraz 1 sztuki lancy kominowej z zaworem, 2 sztuk latarek ładowalnych.

kwotę 253.630,00 zł wydatków majątkowych pozyskanych z Funduszu Wsparcia, środki wydatkowano na następujące zakupy:

kwotę 156.000,00 zł przeznaczono na zakup samochodu TOYOTA HILUX przeznaczonego do działań ratowniczo-rozpoznawczych.

kwotę 10.500,00 zł przeznaczono na zakup przyczepki ciężarowej przeznaczonej do działań ratowniczych przy przepompowywaniu rozlewisk oraz większej ilości wody.

kwotę 35.630,00 zł przeznaczono na zakup namiotu pneumatycznego, który został przeznaczony do prowadzenia długotrwałych akcji i zabezpieczenia w nich zaplecza dowódczo-sztabowego.

kwotę 51.500,00 zł przeznaczono na zakup 5 kompletów aparatów powietrznych nadciśnieniowych przeznaczonych na akcje ratowniczo-gaśnicze.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - planowane wydatki w kwocie 360.000,00 zł zostały wykonane 91,70%, tj. w kwocie 330.127,90 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 100.131,10 zł, tj. 83,44% planowanej kwoty, którą przeznaczono głównie na zakup kombinezonów ochronnych, suszarek do prania w miejsca kwarantanny, środków ochrony osobistej, takich jak maseczki ochronne, płyny do dezynfekcji, osłony twarzy oraz odzieży ochronnej przeciw wirusowi, którą przekazano Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatkowano kwotę 229.996,80 zł, co stanowi niespełna 100,00 % planowanej kwoty. W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono dwa

respiratory, i dwa kardiomonitoringi stacjonarne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach w celu ochrony zdrowia i życia pacjentów zakażonych wirusem SARS CoV 2.

Wojewoda Wielkopolski decyzją ZD-IV.967.134.2020 (5) z dnia 22 października 2020 r. polecił SP ZOZ w Szamotułach realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 40 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 4 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitoringiem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. SP ZOZ w Szamotułach zwrócił się do Zarządu Powiatu Szamotulskiego z prośbą o pomoc w realizacji decyzji Wojewody Wielkopolskiego poprzez zakup i przekazanie SP ZOZ w Szamotułach dwóch respiratorów i dwóch kardiomonitoringów.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki wykonano w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano kwotę 10.000,00 zł do Powiatu Przemyskiego w celu usunięcia skutków nawałnic, które miały miejsce w miesiącu czerwcu 2020 roku. Powiat Przemyski zwrócił się, za pośrednictwem Związku Powiatów Polskich, z apelem o pomoc do wszystkich Członków Związku, w tym Powiatu Szamotulskiego, w związku ze szkodami wyrządzonymi przez żywioł. W dniach od 21 do 24 czerwca 2020 r., a następnie od 26 do 29 czerwca 2020 r. na terenie Powiatu Przemyskiego miały miejsce nawałnice, które spowodowały bardzo duże straty w infrastrukturze powiatowej i gminnej oraz rolnictwie. Ulewne deszcze doprowadziły do powodzi, która wyrządziła ogromne zniszczenia. Łączna szacunkowa wartość strat powiatowych spowodowanych powodzią oscyluje na poziomie około 16,5 mln zł. Rozmiar tragedii, w tym zniszczenie znacznej powiatowej infrastruktury mostowej oraz drogowej, był tak wielki, że Powiat Przemyski nie był w stanie sobie z tym poradzić.

Rozdział 75495 Pozostała działalność - wydatki wykonano w kwocie 74.416,03 zł, co stanowi 99,89% planowanej kwoty 74.500,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki, w wysokości 5.000,00 zł na dofinansowanie, podejmowanych inicjatyw i działań prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Plan został wykonany na poziomie 98,42% tj. w kwocie 4.921,03 zł. Środki te zostały wydatkowane na dofinansowanie akcji prewencyjnej pod hasłem „ODBLASKOWO-BEZWYPADKOWO”. Zakupiono nagrody dla zwycięzców konkursu plastycznego za projekt elementu odblaskowego pod hasłem „ODBLASKOWO-BEZWYPADKOWO” oraz dla zwycięzców konkursu plastycznego pod hasłem „I TY MOŻESZ ZAPOBIEGAĆ PRZEMOCY” i „DOPALACZE NISZCZĄ ŻYCIE”. Zakupiono również elementy odblaskowe i maskotki „Sierżanta Pyrka”.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 69.500,00 zł, którą wydatkowano w 99,99%, tj. w kwocie 69.495,00 zł. Środki te, w kwocie 44.500,00 zł, zostały przekazane, za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i techniki specjalnej w kwocie 40.000,00 zł oraz dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego w kwocie 4.500,00 zł. Pozostała kwota 24.995,00 zł, za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji, została przekazana Komendzie Powiatowej Policji w Szamotułach na modernizację budynków garażowych przy Komendzie.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Wydatki wykonano w kwocie 263.533,74 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 264.000,00 zł, stanowi 99,82 %. Wszystkie środki zostały wydatkowane w ramach rozdziału 75515 Nieodpłatna Pomoc Prawna  
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana była przez radców prawnych i adwokatów obsługujących cztery punkty na terenie powiatu



(Kaźmierz/Duszniki, Ostroróg/Pniewy, Wronki i Szamotuły) w sześciu lokalizacjach. W ramach posiadanych środków zakupiono również urządzenie wielofunkcyjne i tonery. Środki zostały pozyskane z budżetu państwa.

#### Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki wykonano w kwocie 429.227,39 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 462.283,32 zł, stanowi 92,85 %. Wszystkie środki zostały wydatkowane w ramach rozdziału 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

Kwota 429.227,39 zł to odsetki od zaciągniętych przez Powiat kredytów. W roku 2020 nie zaciągnięto nowego kredytu. Planowano zaciągnąć kredyt w kwocie 1.898.604,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, jednakże wypracowanie nadwyżki pozwoliło na odstąpienie od zaciągania kredytu. Łączna kwota zobowiązań kredytowych na dzień 31.12.2020 roku wyniosła 24.181.469,00 zł.

#### Dział 758 Różne rozliczenia

Planowano wydatki w kwocie 300.000,00 zł, realizacja wyniosła 0,00 zł.

#### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na rok 2020 zaplanowano w ramach działu kwotę 250.000,00 zł tytułem rezerwy ogólnej oraz 180.000,00 zł tytułem rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego. W wyniku ogłoszenia stanu epidemii, z rezerwy celowej dokonano przesunięcia w kwocie 130.000,00 zł na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego. Po zmianie plan uległ zmniejszeniu i rezerwa celowa na koniec roku wynosiła 50.000,00 zł.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki wykonano w kwocie 32.016.131,07 zł, co w porównaniu do

planowanej kwoty 33.883.796,33zł, stanowi 94,49 %.

W dziale tym realizowane były przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem szkół przypisanych do zadań powiatowi. Był on najwyższym pod względem wielkości środków zabezpieczonych w budżecie powiatu. Wydatki faktycznie związane z utrzymaniem szkół finansowano z subwencji oświatowej, dochodów własnych powiatu, wypracowanych przez poszczególne szkoły oraz ze środków własnych powiatu. Ogółem plan wydatków budżetu Powiatu w tym dziale, obejmujący koszty prowadzenia w/w szkół publicznych oraz dotowania szkół publicznych i niepublicznych wynosił 33.883.796,33 zł i został wykonany w kwocie 32.016.131,07 zł, co stanowi 94,49%.

W ramach tego działu finansowane były publiczne szkoły prowadzone przez Powiat Szamotulski 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:

- 2 szkoły podstawowe mistrzostwa sportowego,
- 2 szkoły specjalne,
- 3 branżowe szkoły I stopnia,
- 3 licea ogólnokształcące,
- 4 technika,
- 1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych,
- 2 szkoły policealne.

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

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Lider” w Pniewach,
- Szkoła Policealna „Lider” w Pniewach,
- oraz szkoła publiczna:

Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach.

We wszystkich typach szkół publicznych w roku szkolnym 2019/2020 kształciło się 2.872 dzieci, młodzieży i dorosłych, a w roku szkolnym 2020/2021 uczęszcza do tych szkół 2.907 uczniów.

Zestawienie wydatków oświatowych według rozdziałów za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r

	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
➤	80101	Szkoły podstawowe	767.319,00	652.385,62	85,02
		w tym :			
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	692.329,00	592.267,88	
	-	pozostałe wydatki	74.990,00	60.117,74	

Wydatki zrealizowano w :

Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły – 360.545,58 zł

Zespole Szkół Nr 1 Wronki – 291.840,04 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 90,78% z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 9,22% z pozostałymi wydatkami bieżącymi ponoszonymi przez jednostki, gdzie podstawową kwotę stanowiły odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszące 30.404,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły między innymi zakupu energii, materiałów (m.in. materiałów biurowych oraz papieru i tonerów do urządzeń drukujących) i pomocy dydaktycznych oraz jednorazowego dofinansowania zakupu sprzętu i usług przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystywaniem metod i technik kształcenia na odległość, ponadto

wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla zatrudnionych pracowników. Poniesiono także wydatki związane z refundacją kosztów związanych z zakupem okularów korygujących wzrok.

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
➤ 80102	Szkoły podstawowe specjalne	3.544.931,00	3.498.433,78	98,69
	w tym :			
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.196.786,00	3.159.414,86	
-	pozostałe wydatki bieżące	268.145,00	268.018,92	
-	wydatki majątkowe	80.000,00	71.000,00	

Wydatki zrealizowano w:

Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach – 3.498.433,78 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację wydatków szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach. Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 90,31 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 7,66 % z innymi bieżącymi wydatkami, a w 2,03% stanowiły wydatki majątkowe. Podstawową pozycję pozostałych wydatków bieżących stanowiły odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszące 98.717,00 zł. Wydatki rzeczowe związane były z wyposażeniem pracowników w odzież ochronną i środki higieny osobiste zgodnie z przepisami BHP oraz poniesiono wydatki związane ze zwalczaniem pandemii COVID-19 w tym zakupiono płyny do dezynfekcji, rękawice, przyłbice, dozowniki do płynu i przesłony do biurk. Ponadto wydatkowano środki na wykonanie

obowiązkowych badań lekarskich pracowników szkoły, koszty dojazdów nauczycieli na nauczania indywidualne oraz szkolenia pracowników niepedagogicznych, uzyskano w 2020 roku jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć przez nauczycieli. W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 81.000,00 zł wydatkowano 71.000,00 zł, tj. 88,75%. Środki przeznaczono na projekt przebudowy wraz z kosztorysami inwestorskimi oraz przedmiarami robót części budynku Zespołu Szkół Specjalnych.

Dodatkowo uzyskano dotację z budżetu państwa zgodnie z umową z dnia 26 czerwca 2020 roku na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie nowości wydawniczych, książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach realizacji w 2020 roku Programu pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020. Celem Programu była poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. W ramach dotacji otrzymano kwotę w rozdziale 80102 – 4.000,00 zł, którą wydatkowano w 100,00%.

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
➤ 80115	Technika	14.012.053,00	13.673.287,51	97,58
	w tym:			
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.168.712,00	10.994.709,95	
-	wydatki remontowe	323.706,00	314.801,59	
-	pozostałe wydatki bieżące	1.850.135,00	1.754.145,24	
-	wydatki majątkowe	669.500,00	609.630,73	

Wydatki zrealizowano w:

-	Zespole Szkół Nr 1 Wronki	-	2.737.241,97
-	Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły	-	3.836.841,85
-	Zespole Szkół Nr 2 Wronki	-	2.002.871,05
-	Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły	-	5.042.777,64
-	Starostwie Powiatowym	-	53.555,00

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 80,41 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 15,13 % z bieżącym utrzymaniem jednostek, gdzie po kosztach energii następną pozycję pod względem wielkości stanowił odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszący 368.572,00 zł. oraz w 4,46 % z nakładami inwestycyjnymi.

W ramach wydatków bieżących uzyskano jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub usług przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach

rządowego wsparcia dla nauczycieli oraz zrealizowano zadanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, który polegał na zakupie pomocy dydaktycznych dla szkół w kwocie 32.645,00 zł ramach środków pozyskano kwotę 25.112,00 zł z budżetu Wojewody Wielkopolskiego natomiast kwota 7.533,00 zł stanowiła wkład własny Powiatu.

Poniesione wydatki remontowe w kwocie 314.801,59 zł stanowiły 2,30% wydatków, i zostały zrealizowane w:

Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach - zaplanowano kwotę 262.820,00 zł, wydatkowano kwotę 262.820,00 zł, co stanowi 100,00%. Na wydatki remontowe składały się takie wydatki jak malowanie sal w kwocie 42.584,27 zł, naprawy i konserwacje w kwocie 2.796,90 zł oraz przygotowanie projektu, dokumentacji, opłacenie inspektora nadzoru oraz kosztu remontu w ramach zadania pn. „Szatnia na medal” w kwocie 217.438,83 zł.

Zespole Szkół Nr 1 Wronki - zaplanowano kwotę 15.690,00 zł, wydatkowano kwotę 6.818,75 zł, co stanowi 43,46%. Wydatki obejmowały bieżące naprawy urządzeń biurowych w kwocie 1.487,39 zł, przegląd i konserwacja kotłowni gazowej po sezonie grzewczym w kwocie 3.307,26 zł, przegląd instalacji gazowej w kwocie 147,60 zł, pozostałe przeglądy i konserwacje w kwocie 1.876,50 zł.

Zespole Szkół Nr 2 Wronki - zaplanowano kwotę 9.200,00 zł, wydatkowano kwotę 9.182,01 zł co stanowi 99,80%. Na wydatki składały się następujące remonty takie jak konserwacje i naprawy sprzętu informatycznego w kwocie 369,00 zł, montaż i usługi malarsko – remontowo – budowlane w kwocie 6.599,01 zł oraz usługa wymiany zaworów grzejnikowych w kwocie 1.722,00 zł i montaż hydrantów w kwocie 492,00 zł.

Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - zaplanowano kwotę 35.996,00 zł, wydatkowano kwotę 35.980,83 zł, co stanowi 99,96%. Wydatki obejmowały naprawy sprzętu, instalacji wodnej, ogrodzenia oraz drobne naprawy w kwocie

4.831,37 zł oraz roboty elektryczne, stolarskie i budowlane w kwocie 19.098,29 zł. Wykonano również prace remontowo-budowlane z malowaniem w bibliotece szkolnej w kwocie 12.051,17 zł.

Zrealizowano również wydatki majątkowe w kwocie 609.630,73 zł, co stanowi 91,06% planowanej kwoty 669.500,00 zł. Wydatki realizowano w:

Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach - zaplanowano kwotę 166.500,00 zł, wydatkowano kwotę 160.390,00 zł, co stanowi 96,33%. Wydatki majątkowe obejmowały zakup komputerów w kwocie 20.170,00 zł, opłaty przyłączeniowe do Ciepłownika przy ulicy Kołłątaja w kwocie 21.000,00 zł, wykonanie bramy ppoż. w kwocie 9.440,00 zł, wykonano projekt budowlano-kosztorysowy dotyczący Warsztatów Szkolnych w kwocie 43.050,00 zł – zadania wieloletnie, oraz dokonano wymiany obróbek blacharskich wraz z inspektorem nadzoru w kwocie 66.730,00 zł,

Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach - zaplanowano kwotę 12.000,00 zł, wydatkowano kwotę 11.548,00 zł, co stanowi 96,23%. Wydatki obejmowały opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego w kwocie 9.580,00 zł, opracowano kosztorys do przedmiaru robót modernizacji budynku A w kwocie 1.968,00 zł.

Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach - zaplanowano kwotę 165.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 162.541,73 zł, co stanowi 98,51%. Wydatki dotyczyły przebudowy części kondygnacji piwnicznej budynku D przy ulicy Zamkowej w Szamotułach. Przy realizacji wyżej wymienionego zadania, przebudowano studzienki przyokienne, wymieniono okna, zmodernizowano kanalizację deszczową oraz wykonano izolację ścian pionowych kondygnacji piwnicznej.

Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach - zaplanowano kwotę 270.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 254.241,00 zł, co stanowi 94,16%. Na wydatki w tym paragrafie składają się: budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Nr 1 we Wronkach w kwocie 234.241,00 zł oraz modernizacja chodnika przy wybudowanym boisku wielofunkcyjnym zlokalizowanym na terenie szkoły w kwocie 20.000,00 zł.



Starostwie Powiatowym w Szamotułach - zaplanowano kwotę 56.000,00 zł wydatkowano w kwocie 20.910,00 zł, co stanowi 37.34%. Kwota 20.910,00 zł stanowiła wydatki na opracowanie studium wykonalności projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 3 im. H. Kołłątaja w Szamotułach”, na realizację którego Powiat Szamotulski wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9, Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego. Wydatkowanie środków w § 6050 jest we wskaźnikach finansowanych i procentowych niższe niż zaplanowano, z uwagi na niższe koszty ostateczne poniesione na podstawie rozstrzygnięcia postępowania na wybór wykonawcy, w odniesieniu do szacunkowych kosztów.

	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
➤	80116	Szkoły policealne	191.679,00	165.024,06	86,09
		w tym :			
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	139.493,00	114.999,23	
	-	pozostałe wydatki bieżące	42.086,00	40.066,88	
	-	dotacja podmiotowa	10.100,00	9.957,95	

Wydatki zrealizowano w :

- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 32.952,26 zł
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły - 122.113,85 zł
- Szkole Policealnej Lider Pniewy - 9.957,95 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 69,69 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 24,28 % z pozostałymi wydatkami bieżącymi, oraz udzieloną dotacją podmiotową w 6,03%.

W rozdziale tym wydatkowano środki między innymi na zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz artykułów biurowych i przemysłowych.

Ponadto realizowano usługi z bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz inne zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Plan wydatków przeznaczony na dotację dla Szkoły Policealnej LIDER w Pniewach (szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej), wykorzystano w 98,59% (plan – 10.100,00 zł, wykonanie – 9.957,95 zł). Stopień wykonania budżetu wynika

z rzeczywistej liczby uczniów w ww. szkole w poszczególnych miesiącach roku budżetowego, wykazywanych w comiesięcznych informacjach o liczbie uczniów na pierwszy dzień miesiąca oraz w przypadku szkoły dla dorosłych informacji o frekwencji uczniów.

	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
➤	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2.745.132,00	2.637.711,23	96,09
		w tym :			
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.358.203,00	2.276.829,80	
	-	wydatki remontowe	4.000,00	4.000,00	
	-	pozostałe wydatki bieżące	382.929,00	356.881,43	

Wydatki zrealizowano w:

-	Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły	-	35.364,63 zł
-	Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły	-	1.212.520,66 zł
-	Zespół Szkół Nr 2 Wronki	-	1.389.825,94 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 86,32 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 0,15% z wydatkami remontowymi, a w 13,53 % z pozostałymi wydatkami bieżącymi, poniesionymi m.in na kursy uczniowskie, energię, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia budynków, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupiono także środki utrzymania higieny dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyroby medyczne oraz środki ochrony osobistej w związku z panującą pandemią.

W ramach wydatków bieżących uzyskano również jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub usług przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli. Wydatki remontowe - plan w kwocie 4.000,00 zł wykonano w 100,00%. Wydatki były realizowane w Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach i obejmowały malowanie sal.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
➤ 80120	Licea ogólnokształcące	9.289.073,00	8.771.994,23	94,43
	w tym :			
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.057.895,00	6.697.296,53	
-	wydatki remontowe	13.200,00	9.650,17	
-	dotacje podmiotowe	1.425.130,00	1.419.338,55	
-	pozostałe wydatki bieżące	792.848,00	645.708,98	

Wydatki zrealizowano w:

- Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK Pniewy - 1.396.531,84 zł
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LIDER Pniewy - 22.806,71 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Wronki - 1.401.577,56 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły - 4.734.818,81 zł

- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 1.216.259,31  
zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 76,35 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 0,11% z wydatkami remontowymi, w 16,18% z udzielonymi dotacjami podmiotowymi, a w 7,36 % z bieżącym utrzymaniem jednostek oraz odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Finansowanie w tym rozdziale obejmuje dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty - Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach (§ 2590), która została wykonana w 99,61% (plan – 1.402.000,00 zł, wykonanie – 1.396.531,84 zł). W tym rozdziale zaplanowano również dotację dla niepublicznej placówki Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LIDER w Pniewach (§ 2540), w której plan wykonano w 98,60% (plan – 23.130 zł, wykonanie – 22.806,71 zł). Ogółem plan na dotacje w tym rozdziale wykonano w 99,59 %. Stopień wydatkowania środków wynika z rzeczywistej liczby uczniów w ww. szkołach w poszczególnych miesiącach roku budżetowego, wykazywanych w comiesięcznych informacjach o liczbie uczniów na pierwszy dzień miesiąca oraz w przypadku szkoły dla dorosłych informacji o frekwencji uczniów. W ramach wydatków remontowych plan w kwocie 13.200,00 zł zrealizowano w kwocie 9.650,17 zł, co stanowi 73,11%. Wydatki remontowe wykonane w Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach obejmowały konserwacje i naprawy kopiarek oraz systemu alarmowego w kwocie 3.561,75 zł, usuwanie awarii c.o. oraz instalacji wodnej w kwocie 5.459,16 zł oraz drobne naprawy dotyczące nagłośnienia drzwi w kwocie 629,26 zł. Zdalne nauczanie spowodowane ogłoszoną epidemią COVID-19 spowodowało niższe wykonanie wydatków remontowych. Wydatki bieżące związane były głównie z zakupami środków czystości, płynów do dezynfekcji, osłon do twarzy, dozowników, akcesoriów komputerowych, drukarki laserowej

i innych niezbędnych w celu realizowania budżetu. Dodatkowo uzyskano dotację z budżetu państwa zgodnie z umową z dnia 26 czerwca 2020 roku na realizację zadania publicznego polegającego na zakupie nowości wydawniczych, książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach realizacji w 2020 roku Programu pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020. Celem Programu była poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. W ramach dotacji Zespół Szkół Nr 1 w Szamotułach uzyskał kwotę 12.000,00 zł. Dodatkowo jednostki oświatowe uzyskały jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub usług przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w formie rządowego wsparcia dla nauczycieli.

	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
➤	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.311.374,00	1.304.379,69	99,47
		w tym :			
	-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.226.930,00	1.219.936,86	
	-	wydatki remontowe	11.487,00	11.486,26	
	-	pozostałe wydatki bieżące	72.957,00	72.956,57	

Wydatki zrealizowano w :

- Zespole Szkół Specjalnych	- 1.304.379,69
Szamotuły	zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 93,53% z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 0,88% z wydatkami remontowymi, a 5,59 % stanowiły pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup środków czystości i artykułów biurowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto w ramach wydatków bieżących zakupiono narzędzia ogrodnicze oraz drobny sprzęt gospodarstwa domowego przydatnego do zajęć przygotowania do pracy. W ramach wydatków remontowych plan w kwocie 11.487,00 zł wykonano 11.486,26 zł co stanowi 99,99% wykonania. Wydatki w Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach obejmowały remont sal lekcyjnych, sekretariatu oraz gabinetu dyrektora w kwocie 10.842,46 zł oraz pozostałe drobne remonty w kwocie 643,80 zł.

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146.580,00	115.271,02	78,64
	w tym :			
-	pozostałe wydatki bieżące	146.580,00	115.271,02	

Wydatki zrealizowano w:

-	Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły	-	23.062,60 zł
-	Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły	-	17.905,91 zł
-	Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły	-	19.808,60 zł
-	Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły	-	24.492,72 zł
-	Zespół Szkół Nr 1 Wronki	-	16.181,29 zł
-	Zespół Szkół Nr 2 Wronki	-	13.819,90 zł
-	Starostwo Powiatowe Szamotuły	-	0,00 zł

W tym rozdziale zgodnie z postanowieniami art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, planowane są środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, m.in. na: dopłaty do czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje w formie studiów uzupełniających, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych, organizację lub dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego – kursów, szkoleń, seminariów, a także na zakup materiałów i pomocy szkoleniowych. Środki zaplanowane w rozdziale 80146 (0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli), w roku 2020 zostały podzielone przez



Zarząd Powiatu na poszczególne szkoły w oparciu o plany opracowane przez te jednostki. Również w oparciu o te plany następuje ich wydatkowanie. Wykonanie wynosło 78,64% i jest zgodne z potrzebami szkół

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	682.212,00	612.500,01	89,7
	w tym :			8
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	499.105,00	440.400,13	
-	dotacja podmiotowa	89.630,00	89.344,14	
-	wydatki remontowe	5.700,00	5.402,07	

- pozostałe wydatki bieżące 87.777,00 77.353,67

Wydatki zrealizowano w:

- Liceum Ogólnokształcące Sióstr  
Urszulanek SJK Pniewy - 89.344,14 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Wronki - 17.019,70 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły - 70.439,34 zł
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 46.216,58 zł
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły - 378.070,62  
zł
- Zespół Szkół Nr 2 Wronki - 11.409,63 zł
- 

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 71,90 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 14,59% z wykonaniem dotacji celowej z budżetu powiatu, w 0,88% stanowiły wydatki remontowe, a w 12,63 % pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek i odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan wydatków uwzględniał dotację podmiotową na uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach (§2590), która została wykorzystana w 99,68 % (plan – 89.630,00 zł, wykonanie – 89.344,14 zł). Stopień jej realizacji wynika z rzeczywistej liczby uczniów tej placówki w poszczególnych miesiącach roku budżetowego, wykazywanych w comiesięcznych informacjach o liczbie uczniów na pierwszy dzień miesiąca. Ponadto zrealizowano wydatki remontowe w kwocie 5.402,07 zł w tym w Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach w kwocie 5.353,46 zł, dotyczące konserwacji windy dla osób niepełnosprawnych oraz malowania sal oraz w Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły w kwocie 48,61 z przeznaczeniem na koszty konserwacji kopiarki w kwocie 23,11 zł oraz na koszty usług remontowych przypadających na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 25,50 zł. Z uwagi na nauczanie zdalne spowodowane pandemią COVID-19 wydatki nie zostały wykonane w 100,00%.

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
➤ 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym :			
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	263,83	263,82	
-	pozostałe wydatki bieżące	26.383,50	23.473,41	89,08

Wydatki zrealizowano w:

- Starostwie Powiatowym - 263,82 zł
- Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły - 21.172,05 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Wronki - 2.054,16 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły - 247,20 zł

Rozdział 80153 dotyczy zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Klasyfikuje się w nim dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjów,

klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum, a także uczniom szkolnych punktów konsultacyjnych oraz szkół, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum, zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 oraz art. 112 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203). Kwotę 263,83 zł wydatkowano w tym rozdziale z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia pracownikowi, który zajmuje się sprawdzaniem poprawności wniosków składanych przez Dyrektorów szkół, sporządzaniem wniosków zbiorczych, przygotowywaniem korekt wniosków o udzielenie dotacji, a także podziałem środków i rozliczeniem dotacji. Plan wykonano w kwocie 263,82 tj. w 99,99 %. Pozostałe wydatki w kwocie 23.473,41 zł stanowią wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla poszczególnych szkół Powiatu Szamotulskiego. Zostały wykonane w 88,97%. Środki niewykorzystane zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
80195	Pozostała działalność	1.166.796,00	561.406,69	48,12
	w tym :			
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	680.553,00	149.026,95	
-	dotacja celowa	9.500,00	9.500,00	
-	pozostałe wydatki bieżące	476.743,00	402.879,74	

Wydatki zrealizowano w:

- Wydziale Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa - 185.197,74 zł
- Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szamotułach - 25.539,44 zł
- Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły - 30.141,68 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Wronki - 80.646,96 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły - 67.888,42 zł
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 77.292,29 zł
- Zespole Szkół Nr 2 Wronki - 31.675,12 zł
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły - 63.025,04 zł

Wydatki zrealizowane w Wydziale Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa.

Budżet za rok 2020 w § 2360 wykonano w 100,00 % w zakresie dotacji na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szamotułach – 9.500,00 zł). W tym rozdziale w § 3020 zaplanowano środki na pomoc zdrowotną (w formie zapomóg) dla czynnych zawodowo nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów. Przyznano ogółem 29 zapomóg w wysokości 29.600,00 zł. Zrealizowano 74,41% planu rocznego. Wydatkowanie tych środków jest nieregularne, gdyż jest uzależnione od liczby wniosków i terminu ich składania. Wnioski zgodnie z regulaminem rozpatrywane są w okresach kwartalnych (w ostatniej dekadzie) przez komisję. W § 4010 obejmującym środki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów oraz nagrody wykorzystano 95,86% środków na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół oraz nagrody Starosty dla dyrektorów szkół i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku 2020 r., podobnie sytuacja wygląda w §§ 4110 i 4120, które obejmują pochodne od ww. kwoty wynagrodzeń osobowych. Wydatkowanie środków z § 4170 (wykonanie 72,00%), które obejmowały wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych, przeprowadzających egzaminy dla nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego (do egzaminów przystąpiło mniej nauczycieli niż planowano). W 2020 roku w 100,00 % wykonano środki w § 4247 – zakup środków dydaktycznych i książek wysokości 99.744,00 zł przeznaczone na zakup laptopów (34 szt.) z oprogramowaniem (14 szt.) dla uczniów i nauczycieli placówek oświatowych Powiatu Szamotulskiego do realizacji zdalnych zajęć edukacyjnych. Głównym celem programu było doposażenie szkół w sprzęt komputerowy, niezbędny do prowadzenia zdalnego kształcenia. Zakup został zrealizowany w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” i został w całości sfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-20

Wykonanie w § 4210, § 4220 oraz § 4300 jest zdecydowanie niższe niż planowano z uwagi na dokonanie niewielkich zakupów materiałów na organizację obchodów świąt i uroczystości oraz organizację narad dla kadry kierowniczej, ponieważ większość spotkań w 2020 roku odbywała się on-line. Ponadto dokonano opłaty za prawo do używania programu komputerowego Sigma Optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem oraz zapłacono za wynagrodzenie Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego - Oddział w Szamotułach (koszty wynagrodzenia ponoszone proporcjonalnie do liczby członków ZNP).

Wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację projektu „Wizyty w Miejscach Pamięci” (§ 4300) zainicjowanego przez nauczycieli wszystkich szkół, dla których Powiat Szamotulski jest organem prowadzącym, planowane w kwocie 30 000,00 zł, wyniosło 70,45 % i wynika z mniejszej liczby wyjazdów młodzieży niż pierwotnie zaplanowano, z powodu ogłoszenia stanu epidemii, do Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie oraz byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem.

Ponadto w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w budżecie zabezpieczono środki w Starostwie Powiatowym na wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych w kwocie 900.000,00 zł, która w ciągu 2020 roku została przesunięta i przekazana w kwocie 849.500,00 zł do jednostek oświatowych realizujących zadania inwestycyjne. Pozostała kwota 50.500,00 nie została wydatkowana z powodu braku zapotrzebowania na wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych.

Wydatki realizowane w jednostkach oświatowych

Wydatki poniesione w ramach rozdziału 80195 Pozostała działalność w jednostkach oświatowych zostały zrealizowane w kwocie 376.208,95 zł, tj. 99,86 % w stosunku do planu rocznego. Poniesione wydatki dotyczyły głównie wypłat dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół oraz nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ponadto wydatkowano środki dotyczące przekazania naliczonego na emerytów i rencistów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń



socjalnych nauczycieli emerytów w wysokości 5 % pobieranych przez nich świadczeń.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki wykonano w kwocie 5.269.660,09 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 6.217.348,79 zł, stanowi 84,76% %.

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

We wszystkich placówkach publicznych zapewniających opiekę uczniom poza ich miejscem zamieszkania, prowadzonych przez Powiat, tj. w Bursie Szkolnej w Szamotułach oraz internatach przy Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach i Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach w roku 2019/2020 opieką obejmowano 282 wychowanków, natomiast w roku szkolnym 2020/2021- 306 wychowanków.

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach, jako placówka wspomagająca system oświaty:

wykonywał badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne dla dzieci i młodzieży,

wydawał orzeczenia o konieczności kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego lub zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,

wydawał pisemne opinie psychologiczno – pedagogiczne,

udzielał 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, przeprowadzał warsztaty, terapie rodzin oraz prelekcje i wykłady z wybranymi grupami rodziców, pedagogami oraz psychologami szkolnymi i radami pedagogicznymi

Zestawienie wydatków oświatowych według rozdziałów za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
➤	85404	Wczesne wspomaganie			
		rozwoju dziecka	39.519,00	32.167,05	81,40
		w tym:			
	-	wynagrodzenia i			
		poходne	39.519,00	32.167,05	
		od wynagrodzeń			

Wydatki zrealizowano w:

-	Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły	-	32.167,05
---	--	---	-----------

Wczesnym wspomaganie rozwoju obejmowane są dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziny od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. Podstawą do objęcia dziecka jest opinia o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju wydana przez zespół orzekających działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju mogą być organizowane w publicznych i niepublicznych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, w których powołano zespół wczesnego

wspomagania rozwoju dziecka. W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju wchodzi: pedagog, psycholog, logopeda oraz, w zależności od potrzeb inni specjaliści.

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
➤ 85406	Poradnie			
	psychologiczno- pedagogiczne, w tym	1.432.771,00	1.402.137,46	97,86
	poradnie specjalistyczne			
	w tym :			
-	wynagrodzenia i pochodne	1.224.819,00	1.204.275,07	
	od wynagrodzeń			
-	wydatki remontowe	6.080,00	6.032,20	
-	pozostałe wydatki bieżące	201.872,00	191.830,19	

Wydatki zrealizowano w:

- Powiatowym Zespole Poradni  
Psychologiczno-Pedagogicznych w  
Szamotułach - 1.402.137,46  
zł
- Wydziale Edukacji, Spraw Obywatelskich,  
Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa - 0,00 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 85,89 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 0,43 % z wydatkami remontowymi oraz w 13,68 % z pozostałymi wydatkami bieżącymi, w tym odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W zakresie wydatków rzeczowych budżet realizowany był zgodnie z planem, w tym między innymi

wyposażono pracowników w odzież roboczą, środki higieny osobistej oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wynikający z przepisów BHP. W 2020 roku zrealizowano w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach wydatki remontowe, które zaplanowano w kwocie 6.080,00 zł wykonano kwotę 6.032,20 zł co stanowi 99,21% wykonania. W ramach wydatków remontowych wykonano konserwacje w kwocie 3.524,70 zł, remont gabinetu w kwocie 2.000,00 zł oraz pozostałe wydatki remontowe w kwocie 507,50 zł. Ponadto uzyskano jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć przez nauczycieli.

W ramach wynagrodzeń zaplanowano kwotę 12.592,00 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, które w 2020 roku nie zostały zrealizowane.

Plan realizowany w Starostwie Powiatowym plan w kwocie 14.592,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł. Plan w tym rozdziale w paragrafie 4300, w kwocie 2.000,00 zł był przeznaczony na badania psychologiczno - pedagogiczne oraz zajęcia specjalistyczne zlecane podmiotom zewnętrznym (wykonanie planu na poziomie 0,00 %), które jest uzależnione od liczby napływających do Starostwa Powiatowego w Szamotułach wniosków rodziców

<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
➤ 85410	Internaty i bursy szkolne	4.232.412,0	3.445.571,45	81,4
		0		1
	w tym :			
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.225.031,0	2.005.405,91	
-	dotacje podmiotowe	375.000,00	364.218,94	
-	wydatki remontowe	22.342,00	10.680,35	
-	pozostałe wydatki bieżące	1.498.039,0	955.019,96	
		0		
-	wydatki majątkowe	112.000,00	110.246,29	

Wydatki zrealizowano w:

- Internacie Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach
  - Zespole Szkół Nr 1 Wronki
  - Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły
  - Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły
- 364.218,94 zł
- 1.362.223,28 zł
- 1.363.114,82 zł
- 356.014,41 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 58,20% z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 10,57% z przekazaniem dotacji podmiotowej, w 0,31% z realizacją wydatków remontowych, w 27,72%

z pozostałymi wydatkami na bieżące utrzymanie jednostek i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz w 3,20% z realizacją wydatków majątkowych.

W ramach tego rozdziału (§ 2590) zaplanowano dotację celową przeznaczoną dla Internatu Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach, która wypłacana była w ratach miesięcznych i została zrealizowana w 97,13% (plan 375.000,00 zł, wykonanie 364.218,94 zł). Stopień realizacji wynika z rzeczywistej liczby wychowanków placówki w poszczególnych miesiącach roku budżetowego. W ramach rozdziału 85410 uzyskano jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub usług przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystywaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach rządowego wsparcia dla nauczycieli.

Realizacja zadań remontowych - z planowanej kwoty 22.342,00 zł wykonano 10.680,35 zł, co stanowi 47,80%, w następujących jednostkach oświatowych: Zespół Szkół Nr 1 we Wronkach plan w kwocie 13.500,00 zł wykonano w kwocie 2.176,08 zł co stanowi 16,12% wykonania, przeznaczono na konserwację instalacji gazowej w kwocie 1.696,38 zł, oraz naprawę instalacji gazowej (naprawę kotła) w kwocie 479,70 zł. Poniesione w tym paragrafie wydatki związane były z konserwacją instalacji gazowej, której należy dokonywać co roku w celu zapewnienia prawidłowego jej funkcjonowania w kolejnych miesiącach. Znaczną część wydatków stanowiły wydatki związane z usunięciem awarii palnika i kondensatora rozruchowego instalacji gazowej. Na koniec 2020 roku, w związku z brakiem awarii w budynku internat, odnotowano oszczędności,

Zespół Szkół Nr 1 w Szamotułach plan w kwocie 4.750,00 zł wykonano kwotę 4.413,60 zł co stanowi 92,92% wykonania. Wydatki obejmowały usunięcie awarii oświetlenia terenu w kwocie 1.353,00 zł, remont łazienek w kwocie 2.211,80 zł oraz drobne naprawy w kwocie 848,80 zł,

Zespół Szkół Nr 2 w Szamotułach plan w kwocie 4.092,00 zł wykonano kwotę

4.090,67 zł co stanowi 99,97% wykonania. Na wydatki składały się następujące różnego rodzaju naprawy w kwocie 539,99 zł oraz roboty remontowo-budowlane z malowaniem w kwocie 3.550,68 zł.

Realizacja zadań majątkowych - plan w kwocie 112.000,00 zł wykonano w kwocie 110.246,29 zł, co stanowi 98,43%. Wydatki majątkowe realizowane były w Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach i obejmowały wydatki związane z modernizacją pokrycia dachowego bursy w kwocie 11.696,87 zł, planowano kwotę 12.000,00 zł co stanowi 97,47%, w tym dokumentacja kosztorysowa w kwocie 300,00 zł, prace modernizacyjne dachu w kwocie 11.150,87 zł oraz nadzór inwestorski w kwocie 246,00 zł. Ponadto wykonano w ramach wydatków majątkowych termomodernizację części budynku w kwocie 98.549,42 zł, planowano kwotę 100.000,00 zł co stanowi 98,55%, w tym dokumentacja kosztorysowa w kwocie 500,00 zł, nadzór inwestorski w kwocie 1.922,54 zł oraz prace termomodernizacyjne w kwocie 96.126,88 zł.

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	228.657,79	227.950,00	99,69
	w tym :			
-	wydatki rzeczowe	228.657,79	227.950,00	

Wydatki zrealizowano w

:

- Wydziale Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa - 0,00 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Wronki - 34.900,00 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły - 79.550,00 zł
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 27.700,00 zł
- Zespole Szkół Nr 2 Wronki - 41.500,00 zł
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły - 44.300,00 zł

Na plan budżetowy rozdziału składały się środki w wysokości 228.657,79 zł które wydatkowano w kwocie 227.950,00 zł co stanowi 99,69%. Zgodnie z Powiatowym programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Szamotulski - uchwała nr XXVI/147/2013 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 5 czerwca 2013r. zmieniona uchwałą nr XXXV/182/2014 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. - środki te są przeznaczone na całoroczne stypendia Starosty dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Szamotulski za bardzo dobre wyniki w nauce, jednorazowe stypendia za uzyskanie tytułu najlepszego absolwenta szkoły w roku szkolnym 2019/2020 oraz nagrody Starosty Powiatu



Szamotulskiego za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe i inne.

W 2020 roku przyznano stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, stypendia dla najlepszych absolwentów szkół w roku szkolnym 2019/2020 oraz nagrody.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
➤ 85417	Szkolne Schronisko			
	Młodzieżowe	183.439,00	151.536,74	82,61
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102.602,00	97.224,77	
-	wydatki remontowe	4.750,00	4.750,00	
-	pozostałe wydatki bieżące	76.087,00	49.561,97	

Wydatki zrealizowano w:

-	Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły	-	151.536,74
			zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 64,16 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 3,13 % z wydatkami remontowymi oraz w 32,71 % z pozostałymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem schroniska.

W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach w ramach wydatków remontowych wykonano remont łazienki. Zadanie wykonano w 100,00%. W ramach pozostałych wydatków bieżących

środki wydatkowano między innymi na zakup energii, refundację poniesionych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, zakupiono także programy komputerowe, materiały do napraw oraz wykonano pozostałe usługi w celu realizacji budżetu.

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
➤ 85446	Dokształcanie			
	i doskonalenie nauczycieli	12.550,00	10.297,39	82,05
	w tym :			
-	wydatki bieżące	12.550,00	10.297,39	

Wydatki zrealizowano w

:

- Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szamotułach - 9.461,39 zł
- Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły - 836,00 zł

W tym rozdziale zgodnie z postanowieniami art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, środki przeznacza się na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, m.in. na: dopłaty do czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje w formie studiów uzupełniających, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych, organizację lub dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego – kursów, szkoleń, seminariów, a także na zakup materiałów i pomocy szkoleniowych. Zaplanowane środki (0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) w roku 2020 zostały podzielone przez Zarząd Powiatu

na poszczególne placówki w oparciu o plany opracowane przez te jednostki. Również w oparciu o te plany nastąpiło ich wydatkowanie.

	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
➤	85495	Pozostała działalność	88.000,00	0,00	0,00
		w tym :			
	-	wydatki majątkowe	88.000,00	0,00	

W rozdziale 85495 Pozostała działalność, w budżecie roku 2020 zabezpieczono środki w Starostwie Powiatowym na wydatki inwestycyjne w internatach i bursach szkolnych w kwocie 200.000,00 zł, która w ciągu roku 2020 roku została rozdysponowana w kwocie 112.000,00 zł, przesunięta i przekazana do jednostki oświatowej realizującej zadanie inwestycyjne – Zespół Szkół Nr 1 w Szamotułach. Pozostała kwota 88.000,00 zł nie została wydatkowana z powodu braku zapotrzebowania na wydatki inwestycyjne w internatach i bursach szkolnych.

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki wykonano w kwocie 1.212.954,01 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 1.257.065,14 zł, stanowi 96,49 %.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne plan w kwocie 365.580,21 zł wykonano w kwocie 339.464,51 zł co stanowi 92,86%. Powiat udzielił dotacji celowych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szamotułach w łącznej kwocie 202.064,51 zł w tym na:

program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach; wykonanie planu, z uwagi na panującą pandemię i brak pacjentów chętnych do udziału w Programie, wynosi 2.064,51 zł ; tj.: 16,41% na plan w kwocie 12.580,21 zł, dofinansowanie zakupu ambulansu systemowego dla Zespołu Ratownictwa

Medycznego stacjonującego w Szamotułach; wykonanie planu wynosi 100,00%,- 100.000,00 zł,

zakup sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach: wiertarki ortopedycznej oraz dermatomu; wykonanie planu wynosi 100,00% - 100.000,00 zł.

Ponadto w 2020 roku Powiat uzyskał z budżetu państwa środki w kwocie 137.400,00 zł, z przeznaczeniem na wykonywanie usług polegających na prawidłowym pobieraniu materiałów do badań laboratoryjnych od osób przebywających w kwarantannie oraz przewozie pobranych materiałów w związku z chorobami zakaźnymi wywołanymi wirusem SARS-CoV-2.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - z planowanej kwoty 868.007,00 zł wydatkowano 851.373,63 zł, co stanowi 98,08%.

W ramach rozdziału finansowane są wydatki dla dwóch grup osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dzieci w domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 50.750,10 zł oraz bezrobotni bez prawa do zasiłku w kwocie 800.623,53 zł. Wydatki sfinansowano do poziomu potrzeb w 2020 roku.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – z planowanej kwoty 23.477,93 zł wydatkowano 22.115,87 zł, co stanowi 94,20%. W rozdziale tym zaplanowano w § 2360 środki w wysokości 3.500,00 zł na dofinansowanie, realizowanych przez organizacje i stowarzyszenia, zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, wykorzystano 2.700,00 zł co stanowi 77,14%. Wykonanie uzależnione było od ilości składanych wniosków.

Na zakup upominków dla honorowych dawców krwi zaplanowano środki w wysokości 3.000,00 zł, kwota ta została wydatkowana w całości, zgodnie z potrzebami.

Ponadto w § 6639 zaplanowano środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 16.977,93 zł wydatkowano 16.415,87 zł, co stanowi 96,69%, na realizację Projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych

wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane w 100,00% z uwagi na przesunięcie części niewykorzystanych środków z roku 2020 na rok 2021, w celu dalszej realizacji projektu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki wykonano w kwocie 9.005.129,68 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 9.151.286,38 zł, stanowi 98,40 %.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – z planowanej w kwoty 7.977.575,38 zł wykonano 7.863.396,78 zł, co stanowi 98,57%.

Rok 2020 był innym niż poprzednie, w związku ze szczególną sytuacją jaką było ogłoszenie na terytorium kraju stanu epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 i choroby zakaźnej COVID-19, domy pomocy społecznej mogły liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci środków z budżetu państwa, wsparcie w postaci uzyskanego grantu oraz na dodatkowe środki własne powiatu.

Domy Pomocy Społecznej w Chojnie i w Nowej Wsi realizowały zadania z zakresu opieki społecznej. W poszczególnych jednostkach wydatkowano następujące kwoty środków:

Dom Pomocy Społecznej w Chojnie z planowanej kwoty 3.543.154,68 zł wydatkowano 3.538.619,79 zł, co stanowi 99,87%. Wydatki obejmowały realizację grantu pn. „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” plan 309.615,50 zł, wykonanie 309.615,50 zł, co stanowi 100,00%,. W ramach otrzymanego grantu realizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan w kwocie 174.760,00 zł wykonano w kwocie 174.760,00 zł, co stanowi 100,00%, oraz wydatki rzeczowe - plan w kwocie 134.855,50 zł wykonano w kwocie 134.855,50 zł co stanowi również 100,00%. Wydatki z grantu zostały zrealizowane na dodatki do wynagrodzeń personelu

domu pomocy społecznej oraz na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników, takich jak rękawice jednorazowe, kombinezony, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, ochraniacze na obuwie, wydatki zrealizowano również na badania okresowe i profilaktyczne pracowników, wykonano testy na obecność COVID-19 dla pracowników i mieszkańców.

Pozostałe wydatki w kwocie 3.233.539,18 zł wykonano w kwocie 3.229.004,29 zł co stanowi 99,86%. Wydatki obejmowały bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem placówki. W ramach wydatków remontowych w kwocie 99.293,81 zł wykonano konserwacje i naprawę dwóch dźwigów osobowych, konserwację stacji transformatorowej, naprawę maszyn i sprzętu, oraz wykonano wymianę drzwi i malowanie pokoi.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi – z planowanej kwoty 4.341.578,70 zł wykonano 4.324.776,99 zł, co stanowi 99,61%.

Wydatki obejmowały realizację grantu pn. „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”, plan w kwocie 378.625,00 zł wykonano w kwocie 378.625,00 zł co stanowi 100,00%,. W ramach otrzymanego grantu realizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan w kwocie 193.493,91 zł wykonano w kwocie 193.493,91 zł, co stanowi 100,00%, oraz wydatki rzeczowe - plan w kwocie 185.131,09 zł wykonano w kwocie 185.131,09 zł, co stanowi 100,00%. Wydatki z grantu zostały zrealizowane na dodatki do wynagrodzeń personelu domu pomocy społecznej oraz na zakup środków ochrony indywidualnej dla pracowników takich jak rękawice jednorazowe, środki do dezynfekcji oraz dokonano zakupu usługi medycznej polegającej na pobraniu i wykonaniu wymazów wśród osób zatrudnionych w domu w kierunku wykrycia zakażenia wirusem Sars-Cov-2. Pozostałe wydatki planowane w kwocie 3.233.539,18 zł wykonano w kwocie 3.229.004,29 zł, co stanowi 99,86%. Wydatki obejmowały bieżące potrzeby związane z całodobowym utrzymaniem mieszkańców, dokonano zakupu między innymi odzieży, bielizny, obuwia dla mieszkańców, a także w ramach wydatków remontowych w kwocie 118.543,77 zł wykonano konserwację windy

towarowej oraz osobowej, konserwację stacji transformatorowej, naprawiono system wczesnego wykrywania pożaru i oddymiania dróg ewakuacyjnych oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym – z planowanej kwoty 92.842,00 zł wydatkowano 0,00 zł. Planowane wydatki stanowiły zwrot poniesionych środków na utrzymanie domów pomocy społecznej w latach wcześniejszych oraz na opłaty związane z ustanawianiem przez sąd depozytów po zmarłych pensjonariuszach domów pomocy społecznej w kwocie 1.500,00 zł. W roku 2020 nie zaszła potrzeba wydatkowania środków w tym zakresie.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – z planowanej kwoty 8.400,00 zł wydatkowano 7.800,00 zł, co stanowi 92,86%. Środki zostały wykorzystane na opłacenie kosztów umów zleceń dla prowadzących działania o charakterze korekcyjno-edukacyjnym na rzecz sprawców przemocy w rodzinie w ramach realizacji programu „korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”. Zadanie realizowane w ramach otrzymanej, decyzją Wojewody Wielkopolskiego, dotacji.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie – z planowanej kwoty 1.027.533,00 zł wydatkowano 1.008.309,26 zł co stanowi 98,13%. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie finansowane jest ze środków własnych powiatu. Budżet został wykonany w 98,13%, jednostka realizuje wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem opieką społeczną w zakresie zadań powiatu, ustalonych w przepisach szczególnych. Ponadto w 2020 roku zaplanowano środki na wydatki majątkowe w kwocie 55.300,00 zł, wykonano w kwocie 55.156,51 zł, co stanowi 99,74%. Wydatki obejmowały inwestycje w budynku administracyjnym przy ul. Wojska Polskiego 1 w Szamotułach. W ramach wydatków przeprowadzono modernizację toalet pracowniczych na pierwszym piętrze.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej z planowanej kwoty 118.778,00 zł wydatkowano 106.623,64 zł, co stanowi 89,77%.

Plan finansowy obejmował między innymi opłaty związane z administrowaniem czterech lokali mieszkalnych we Wronkach, stanowiących własność Powiatu, a także zakup usług psychologicznych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zgodnie z upoważnieniem Zarządu Powiatu, utrzymuje lokale mieszkalne i dokonuje zakupów sprzętu i wyposażenia pomieszczeń, środków czystości, bieżących opłat za powyższe lokale mieszkalne między innymi koszty zarządu, funduszu remontowego, wywozu śmieci, zużycia wody, energii i gazu oraz opłat transportowych. Opłaty ustalone są przez Wspólnoty Mieszkaniowe we Wronkach oraz w Szamotułach. W 2020 roku w mieszkaniach chronionych we Wronkach mieszkało ogółem 3 usamodzielnionych wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych. W mieszkaniu chronionym w Szamotułach mieszkały 3 usamodzielnione wychowanki placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Ponadto w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK). W ramach w/w Punktu specjaliści udzielają bezpłatnie pomocy psychologicznej. Wykonane wydatki w rozdziale 85220 w kwocie 106.623,64 zł dotyczyły:

kosztów utrzymania i obsługi Mieszkań Chronionych w wysokości 98.259,65 zł w tym poniesiono w 2020 roku wydatki inwestycyjne w kwocie 63.706,20 zł na przeprowadzenie całkowitej modernizacji jednego z mieszkań chronionych we Wronkach oraz dokonano montażu nowych kotłów gazowych w dwóch mieszkaniach.

kosztów działalności Punktu Interwencji Kryzysowej w wysokości 8.363,99 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - plan 19.000,00 zł, wykonanie 100 %.

W rozdziale tym zaplanowano dotacje w wysokości 4.000,00 zł dla



stowarzyszeń na dofinansowanie programów lub działań z zakresu pomocy społecznej. Zrealizowano w 100,00% plan roczny, który przeznaczono na dofinansowanie działań w zakresie pomocy społecznej (konkurs ofert) stosownie do złożonych wniosków i potrzeb w tym zakresie. Ponadto udzielono dotacji w wysokości 15.000,00 zł na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Pocieszenia i Św. Stanisława Biskupa w Szamotułach. Przyznane środki wykonano w 100,00% i przeznaczono na wymianę okien (I etap) w należącym do Parafii Domu Katechetycznym budynku, mieszczącym się przy ul. Kapłańskiej 10 w Szamotułach, w którego pomieszczeniach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach realizuje swoje zadania statutowe.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki wykonano w kwocie 3.736.156,77 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 4.467.187,16zł, stanowi 83,64 %.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, plan w kwocie 265.838,00 zł wykonano w kwocie 236.012,87 zł, co stanowi 88,78%.

§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan w kwocie 4.656,00 zł wykonano w kwocie 4.655,34 zł , tj.: 99,99%.

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. 2020 roku poz. 426) 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 2020 roku był jeden mieszkaniec Powiatu Szamotulskiego.

§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, plan w kwocie 252.902,00 zł wykonano w kwocie 224.416,79 zł, co stanowi 88,74%.

Powyższa kwota stanowi 10 % udziału środków własnych Powiatu w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2020 roku.

Zgodnie z art. 68c. 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U z 2020 roku poz. 426) maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów działalności, w tym wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, wynosi 90 % tych kosztów.

Natomiast zgodnie z art. 10b ust 2a w/w ustawy, koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10% tych kosztów.

W związku z powyższym udział środków własnych Powiatu w kosztach działalności WTZ w roku 2020 przedstawiał się następująco:

w WTZ w Szamotułach kwota dofinansowania wyniosła - 99.094,00 zł;

w WTZ w Dusznikach kwota dofinansowania wyniosła – 54.209,01 zł;

w WTZ we Wronkach kwota dofinansowania wyniosła – 71.113,78 zł

Razem : 224.416,79 zł.

Dofinansowanie ze środków PFRON do działalności WTZ w 2020 roku przedstawia się następująco:

w WTZ w Szamotułach kwota dofinansowania wyniosła – 891.840,00 zł;

w WTZ w Dusznikach kwota dofinansowania wyniosła – 557.501,99 zł;

w WTZ we Wronkach kwota dofinansowania wyniosła – 630.912,39 zł.;

Razem : 2.080.254,38 zł.

Plan finansowy w 2020 roku w rozdziale 85311 w § 2320 i § 2580 został wykonany w 88,94%.

Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych

– z planowanej kwoty 8.280,00 zł wydatkowano 6.940,74 zł, tj.: 83,83%.

Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych „Tęcza” finansowana jest w całości z budżetu Powiatu Szamotulskiego. Wydatki poniesione były proporcjonalnie do potrzeb na zakup rękawiczek, preparatów do dezynfekcji oraz paliwa do samochodu, którym dostarczany jest sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy do miejsc zamieszkania osób niepełnosprawnych, zakupiono usługi dotyczące napraw i konserwacji zużywającego się sprzętu rehabilitacyjnego oraz wypożyczania przyczepki dostawczej. Dokonano zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2019 w kwocie 4.850,00 zł, dotyczącej niższego niż przewiduje art. 10b ust. 2b ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych udziału dofinansowania ze środków Powiatu kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – z planowanej kwoty 522.759,50 zł wydatkowano 461.058,29 zł co stanowi 88,20%.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 164.675,62 zł

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

Wynagrodzenia bezosobowe – 142.020,65 zł

Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów zatrudnienia specjalistów – członków składów orzekających o niepełnosprawności dzieci i stopniu niepełnosprawności, a także na zatrudnienie w ramach umowy – zlecenia pracownika administracyjno–biurowego zespołu zajmującego się między innymi drukowaniem i wydawaniem kart parkingowych. W 2020 roku złożono do Zespołu ogółem 868 wniosków z czego 686 wniosków dotyczyło osób dorosłych, a 182 wniosków dotyczyło dzieci przed 16 rokiem życia. W 2020 roku odbyło się 75 posiedzeń składów orzekających. Średni okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku i wydanie orzeczenia w roku wyniósł dla osób

dorosłych 70 dni, a dla dzieci 60 dni.

Pozostałe wydatki bieżące – 154.362,02 zł

Środki zostały przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Dokumentacja gromadzona przez Zespół wymaga zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych właściwego zabezpieczenia, stąd powstają koszty związane z archiwizacją powyższych danych. Ponadto wydatki stanowią koszt opłat podatku, podzielonego w procentach proporcjonalnie do metrażu zajmowanych przez zespół pomieszczeń, w związku z objęciem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 3 lutego 2015 roku w trwały zarząd nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 1 (prawomocna decyzja nr GN.6844.15.2014 z dnia 15.01.2015 r. Zarządu Powiatu Szamotulskiego w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd). Ponadto wydatki zostały zrealizowane na zakup niezbędnego wyposażenia tonerów oraz środków ochrony i dezynfekcyjnych związanych z ogłoszonym stanem epidemii. Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy - z planowanej kwoty 1.870.906,00 zł wydatkowano 1.811.302,63 zł, co stanowi 96,81%.

Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach realizuje zadania nałożone przez Ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (tj. Dz.U. 2019, poz. 1482). W 2020 roku Urząd Pracy realizował następujące zadania takie jak rejestracja bezrobotnych i wypłata świadczeń z Funduszu Pracy oraz usługi związane z pośrednictwem pracy. Ponadto w 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy zrealizował wydatki w kwocie 179.633,16 zł na obsługę dodatkowych zadań związanych z COVID-19.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów - plan w kwocie 24.798,48 zł wykonano 100,00%.

Powyższe środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano na realizację zadania zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o repatriacji (Dz.U. 2019r. poz. 1472), pomoc dla repatriantów, w tym głównie na pokrycie kosztów przejazdu,

zagospodarowanie i bieżące utrzymanie.

Rozdział 85395 Pozostała działalność - z planowanej kwoty 1.782.885,18 zł wydatkowano 1.202.984,50 zł co stanowi 67,47%.

W rozdziale tym zaplanowano w § 3110 środki w wysokości 50.737,50 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zrealizowano w 100,00% plan roczny, wypłacając środki 8 osobom, którym Wojewoda Wielkopolski, w drodze decyzji administracyjnej, przyznał świadczenie pieniężne (6 osób dorosłych i 2 dzieci).

Wydatki realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności plan w kwocie 4.090,00 zł wykonano w kwocie 4.085,87 zł co stanowi 99,90%. Powyższa kwota dotyczy zwrotu dotacji w wyniku rozliczenia zrealizowanego dwuletniego projektu nr: RPWP.07.01.02-30-0134/16-00, pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wydatków w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.500,00 zł oraz § 4300 Zakup usług pozostałych nie wykonano w związku z nieodbyciem się planowanej konferencji powiatowej na temat zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, ze względu na ogłoszony stan epidemii.

W ramach rozdziału 85395 Pozostała działalność - Powiat Szamotulski realizował umowę o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 7: Działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.i budżet państwa, w łącznej kwocie 498.098,23 zł oraz wkładzie własnym

Powiatu wynoszącym 55.344,25 zł. Grant realizowany był przez:  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach - w kwocie 138.233,23 zł i wkładzie własnym wynoszącym 15.359,25 zł, realizacja wyniosła 100,00%,  
Dom im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Otorowie - w kwocie 51.930,00 zł i wkładzie własnym wynoszącym 5.770,00 zł, realizacja 100,00%,  
Dom Dziecka „w Słońcu” w Lipnicy - w kwocie 62.055,00 zł i wkładzie własnym wynoszącym 6.895,00 zł, realizacja 100,00%,  
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „KANAAAN” w Szamotułach - w kwocie 38.475,00 zł i wkładzie własnym wynoszącym 4.275,00 zł, realizacja 100,00%,  
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „NEGEB” w Szamotułach - w kwocie 98.100,00 zł i wkładzie własnym wynoszącym 10.900,00 zł, realizacja 100,00%,  
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „SYCHEM” w Szamotułach -t w kwocie 70.110,00 i wkładzie własnym wynoszącym 7.790,00 zł, realizacja 100,00%,  
Warsztaty Terapii Zajęciowej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach - w kwocie 39.195,00 zł i wkładzie własnym wynoszącym 4.355,00 zł, realizacja 95,40%.

W ramach otrzymanego grantu wykonano zadania zgodnie z podpisaną z Województwem Wielkopolskim umową nr 256/2020 z dnia 23 października 2020 r. i w uzgodnieniu z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów społecznych na terenie Powiatu Szamotulskiego, w szczególności wymienionych wyżej jednostek organizacyjnych. Wypłacono dodatki w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2020 r. pracownikom, którzy pracowali w bezpośrednim kontakcie z wychowankami i ich rodzinami w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 oraz wykonano testy genowe COVID-19. Dodatkowo na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zakupiono między innymi: środki ochrony indywidualnej, elektroniczne bramki pirometryczne, termometry bezdotykowe, generatory ozonu oraz dostosowano

stanowiska pracy do sytuacji zagrożenia życia i zdrowia w związku z ogłoszonym stanem epidemii.

Ponadto w rozdziale 85395 realizowano projekty unijne w tym:

Projekt pn.: „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego II” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 944.712,00 zł.

Ogółem plan projektu na 2020 rok w kwocie 603.005,20 zł wykonano kwotę 270.161,60 zł, tj. 44,80 %. Wydatki realizowane przez Lidera Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - plan w kwocie 292.281,70 zł wykonano w kwocie 216.287,44 zł tj. 74,00 %, natomiast przez Partnera Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie - plan w kwocie 310.723,50 zł został wykonany w kwocie 53.874,16 zł, tj. 17,34%.

Projekt konkursowy nr: RPWP.07.01.02-30-0148/18-00, pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego II” Oś Priorytetowa: 7 „Włączenie społeczne” VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 „Aktywna Integracja” Poddziałanie 7.1.2. „Aktywna Integracja – projekty konkursowe” realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Realizowany jest w partnerstwie z Fundacją im. św. Królowej Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie, ul. Wczasowa 8a 62-040 Puszczykowo. Wydatki, które są współfinansowane ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków własnych powiatu obejmują okres od 01.01.2020 do 31.12.2020. W okresie tym zostały zrealizowane następujące działania:

58 osób odbyło konsultacje z lekarzem (30 minut na osobę),

60 osób odbyło konsultacje z psychologiem (godzina na osobę),

58 osób odbyło konsultacje z doradcą zawodowym (1,5 godziny na osobę),

96 osób podpisało kontrakt socjalny lub dokument mu równoważny,

13 osób niepełnosprawnych rozpoczęło korzystanie z ćwiczeń usprawniających i zajęć psychoruchowych (20 godz. rehabilitacji na osobę),

36 osób uczestniczyło w 7-dniowym obozie rehabilitacyjno-szkoleniowym organizowanym w 3 grupach (w terminach wrzesień-październik 2020r.).

1. Projekt pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.197.293,63 zł. Plan wydatków na 2020 rok w ramach projektu wynosił 566.000,00 zł i został wykonany w kwocie 324.557,05 zł, tj. 57,34%.

Wydatki realizowane przez Lidera Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wyniosły 324.557,05 zł, przy planie 486.000,00 zł, co stanowi 66,68%, natomiast przez Partnera Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie, plan w kwocie 80.000,00 zł został wykonany w 0,00%.

Projekt rozpoczął się 01.12.2019 w ramach WRPO na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne – projekty konkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, i realizowany jest w partnerstwie z Fundacją im. św. Królowej Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie, ul. Wczasowa 8a 62-040 Puszczykowo.

Wydatki, które są współfinansowane ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków własnych powiatu zostały, zrealizowane w PCPR Szamotuły:

6 uczestników zostało umieszczonych w mieszkaniach chronionych



z czego 5 realizuje udział w treningu ekonomicznym,  
26 uczestników korzystało ze specjalistycznych usług opiekuńczych w formie fizjoterapii,  
10 uczestników otrzymało wsparcie w postaci wypożyczenia łóżka rehabilitacyjnego,  
15 uczestników zostało objętych wsparciem w formie teleopieki – otrzymali opaski telemedyczne,  
12 uczestników korzystało ze specjalistycznych usług opiekuńczych w formie wsparcia Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

Plan finansowy w 2020 roku w rozdziale 85395 – Projekt WRPO – został wykonany w 66,68 % w stosunku do planu. Nie zrealizowano żadnych wydatków przez partnera projektu - Fundację im. Św. Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie, z uwagi na ogłoszony stan epidemii.

#### Dział 855 Rodzina

Wydatki wykonano w kwocie 10.276.131,72 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 11.614.136,19 zł, stanowi 88,48 %.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – z planowanej kwoty 1.900,00 zł zrealizowano 0,00 %. W ramach wydatków na 2020 rok zaplanowano wydatki na realizację na terenie Powiatu Szamotulskiego programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych oraz rodzin zastępczych pn. „Karta Dużej Rodziny Powiatu Szamotulskiego”. Z uwagi na brak zdarzeń w 2020 roku, wydatki nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85504 Wspierania rodziny - z planowanej kwoty 504.235,00 zł wydatkowano 501.123,93 zł, tj. 99,38%, w tym:

§ 3110 Świadczenia społeczne 56.400,00 zł,

§ 4010, § 4110, § 4120 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.868,93 zł, środki wydatkowano na pokrycie kosztów w ramach realizacji programu „Dobry start” finansowanego z budżetu państwa. W dniu 1 czerwca 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, mający na celu

wsparcie rodzin w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Jest to również kolejny komponent prowadzonej przez rząd kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej. Świadczenie w wysokości 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny jest niezależne od dochodu rodziny. Środki otrzymało 188 dzieci w 2020 roku. Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje studentów.

§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia środki unijne 373.238,19 zł

§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia środki unijne 69.616,81 zł

Powiat Szamotulski brał udział w projekcie pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID –19”, którego głównym celem było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Powiat Szamotulski pozyskał 442.855,00. zł na wsparcie podczas pandemii COVID-19 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Środki w ramach projektu pochodziły z dwóch źródeł, tj. ze środków europejskich w kwocie 373.238,19 zł, co stanowi 84,28% środków oraz z współfinansowania krajowego w kwocie 69.616,81 zł, co stanowi 15,72%.

W ramach otrzymanych środków zakupiono sprzęt ochrony osobistej, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem podstawowym oraz sprzęt audiowizualny służący dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej, a także wyposażenie miejsc kwarantanny/izolacji.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – z planowanej kwoty 3.480.136,59 zł wydatkowano 3.272.514,22, tj. 94,03%, w tym na:

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

terytorialnego - 510.397,15 zł (realizacja 99,58%). Koszt utrzymania w rodzinie zastępczej ustalony jest obligatoryjnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ustanowienie rodzin zastępczych następuje na podstawie postanowień sądów rejonowych. Zróżnicowanie wysokości kosztu utrzymania w poszczególnych powiatach uzależnione jest od typu rodziny zastępczej oraz sytuacji dochodowej dziecka.

§ 3119 Świadczenia społeczne - 95.927,71 zł, stanowiące wkład własny w realizacji projektu partnerskiego pn. "Integracja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego II" w ramach Poddziałania 7.1.2.

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 299,71 zł.

§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności - 1,77 zł, w związku z dokonaniem korekty złożonego do Wojewody Wielkopolskiego sprawozdania z realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”. Powyższe skutkowało koniecznością dokonania zwrotu kwoty wraz z odsetkami z tytułu końcowego rozliczenia umowy.

§ 3110 Świadczenia społeczne - 1.717.922,14 zł

Zasiłki na bieżące utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych

Wyplacono zasiłki dla rodzin zastępczych w kwocie 1.282.115,20 zł, Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodziny zastępcze dzielą się na:

rodziny zastępcze spokrewnione

rodziny zastępcze niezawodowe

rodziny zastępcze zawodowe

Rodziny zastępcze otrzymują comiesięczne świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. W przypadku rodzin spokrewnionych jest to 694 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku

rodzin niezawodowych i zawodowych jest to kwota 1.052 zł miesięcznie na dziecko.

Dodatkowo rodzinie zastępczej na dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności przysługuje dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka w wysokości 211,00 zł miesięcznie.

Rodziny zastępcze mogą również raz do roku uzyskać dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania do kwoty 300 zł na dziecko. Rodziny zastępcze mogą także wnioskować o świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej.

1. Rodziny zastępcze spokrewnione, ogółem kwota wydatków - 582.960,20 zł  
liczba rodzin spokrewnionych – 61,

liczba dzieci – 75.

2. Rodziny zastępcze niezawodowe, ogółem kwota - 338.344,94 zł,

liczba rodzin niezawodowych -24,

liczba dzieci – 33.

3. Rodziny zastępcze zawodowe ogółem kwota - 360.810,06 zł

wielodzietne:

liczba rodzin – 8,

liczba dzieci – 31.

zawodowe o charakterze Pogotowia Rodzinnego:

liczba rodzin – 1.

liczba dzieci – 4.

Zasiłki na kontynuację nauki oraz na usamodzielnienia pełnoletnich – wyniosły 97.536,04 zł

liczba wychowanków -14 osób,

kontynuacja nauki - kwota wypłaconych świadczeń 65.710,06 zł,

usamodzielnienia - kwota wypłaconych świadczeń 31.825,98 zł.

Powyższe środki wykorzystano na wypłatę pomocy pieniężnej na

kontynuowanie nauki, zagospodarowanie oraz usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych.

Wysokość wypłat zasiłków dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych 500,00 zł miesięcznie.

Wynagrodzenie dla rodzin zastępczych: 338.270,90 zł, liczna rodzin: pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej wielodzietnej - liczba rodzin 7, pełniących funkcję pogotowia rodzinnego - liczba rodzin 1, osoby zatrudnione do pomocy w sprawowaniu opieki – 2.

Od stycznia do czerwca 2020 roku 8 rodzin otrzymało wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji zawodowej rodziny zastępczej, w tym jedna za pełnienie funkcji pogotowia rodzinnego.

Zasady funkcjonowania i wynagradzania rodzin zastępczych zawodowych reguluje umowa pomiędzy Starostą Szamotulskim i rodzicami zastępczymi.

Rodziny zastępczej zawodowe otrzymują wynagrodzenie w wysokości 2.800,00 zł brutto miesięcznie. Natomiast rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3.550,00 zł brutto miesięcznie.

W pierwszej połowie 2020 r. były zatrudnione 2 osoby do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych, w których przebywało więcej niż 3 dzieci.

§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 261.085,79 zł. Wydatki stanowiły koszty utrzymania pięciu etatów koordynatorów zatrudnionych w dziale organizatora pieczy zastępczej utworzonego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późniejszymi zmianami). Ponadto wydatki obejmowały koszty umów zlecenia z tytułu zatrudniania specjalistów – psychologów.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 6.667,30 zł

Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, paliwa, teczek, segregatorów, akcesoriów komputerowych w tym: programów i licencji, tuszy, tonerów, kopert oraz papieru do sprzętu drukarskiego i

urządzeń kserograficznych.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 356,00 zł, wydatki przeznaczono na przeprowadzenie wstępnych i okresowych badań lekarskich pracowników wynikających z przepisów Kodeksu Pracy.

Pozostałe wydatki w § 4360, § 3020, § 4410, § 4440, § 4700 – 10.139,27 zł, Wydatki zostały przeznaczone na świadczenia rzeczowe, gwarantowane przez pracodawcę na rzecz pracowników w formie zakupu środków higieny, napojów, szkieł korygujących wzrok wynikających z przepisów BHP. Ponadto wydatki związane były z zakupem usług telekomunikacyjnych niezbędnych do realizacji bieżących zadań przez pracowników w dziale organizatora pieczy zastępczej oraz z opłaceniem kosztów za szkolenia pracowników w dziale organizatora pieczy zastępczej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 54.949,45 zł,

Wydatki w tym paragrafie obejmowały koszty w dziale pieczy zastępczej w tym:

komunikowanie się i wysyłka korespondencji do rodzin zastępczych, sądów oraz jednostek samorządu terytorialnego na zewnątrz powiatu,

zakup usług informatycznych w tym: opłat za korzystanie z programów komputerowych jak aktualizacje, udostępnienie, uaktualnienie oraz utrzymanie licencji,

usługi utrzymania czystości zajmowanych pomieszczeń,

świadczenie usług prawnych i psychologicznych na rzecz rodziców

zastępczych i ich dzieci w związku z koniecznością udzielania porad i pomocy w bieżącym rozwiązywaniu problemów rodzinnych, a także w związku z przeżyciami traumatycznymi, w których uczestniczyły dzieci przed umieszczeniem w pieczy zastępczej,

koszty szkoleń kandydatów na rodziny zastępcze, kosztów szkoleń

dla istniejących rodzin zastępczych oraz super wizji dotyczących rodzin zastępczych,

organizacji pikniku rodzicielstwa zastępczego,

promocji i wdrożenia wolontariatu na rzecz rodzin zastępczych.

Wydatki realizowane w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa na dodatki wychowawcze – 614.767,93 zł w tym:

§ 3110 Świadczenia społeczne 608.587,93 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 941,49 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 5.238,51 zł.

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

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – z planowanej kwoty 7.627.864,60 zł wydatkowano 6.502.493,57 zł, tj. 85,25%.

§ 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 526.627,79 zł, realizacja wydatku wyniosła: 99,05%. 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.

§ 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 5.304.923,70 zł, w tym :

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza NEGEB w Szamotułach-1.687.308,77 zł,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza SYCHEM w Szamotułach – 1.000.600,64 zł,

Dom Dziecka w Otorowie – 835.809,84 zł,

Dom Dziecka w Lipnicy – 1.060.814,35 zł,

Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza Kanaan w Szamotułach-720.390,10 zł.

Środki zostały przeznaczone na bieżącą realizację zadań związanych z zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców. Powyższe środki zostały przekazane do poszczególnych placówek na podstawie zawartych umów o powierzenie realizacji zadania publicznego pomiędzy Zarządem Powiatu Szamotulskiego a przedstawicielami organów prowadzących – tj. Zgromadzeniami Zakonnymi. Plany finansowe poszczególnych placówek składają się ze środków własnych powiatu stanowiących koszt utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Szamotulskiego oraz środków pochodzących z innych powiatów, jako zwrot poniesionych kosztów utrzymania ich dzieci.

Według stanu na 31.12.2020 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego powiatu przebywało 130 dzieci z tego 65 dzieci z terenu innych powiatów i 65 dzieci z Powiatu Szamotulskiego.

§ 3110 Świadczenia społeczne środki własne 60.233,57 zł;

Powyższe środki wykorzystano na wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, pomocy rzeczowej na zagospodarowanie oraz



pieniężnej na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki różnego typu (socjalizacyjne i resocjalizacyjne). Wysokość wypłat zasiłków dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych kontynuujących naukę wynosi 526,00 zł miesięcznie lub 30% kwoty 1.763,00 zł, jeżeli wychowanek usamodzielniał się z placówki resocjalizacyjnej.

§ 3119 świadczenia społeczne 32.086,00 zł

Kwota 32.086,00 zł stanowi wkład własny do realizacji projektu partnerskiego pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki realizowane w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa na dodatki wychowawcze – 539.220,50 zł w tym:

§ 3110 Świadczenia społeczne - 533.826,01 zł,

§ 4010, § 4110, § 4120-Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.254,49 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 140,00 zł.

Zgodnie z art. 113a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego składany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na położenie placówki, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dodatkiem wychowawczym. Wysokość świadczenia wychowawczego, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko. Kwotę 140,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia.

Powiatowa Świetlica dla młodzieży „Orbita”- 39.402,01 zł

Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla wychowawców

w świetlicy socjoterapeutycznej. Osoby zatrudnione w placówce odpowiadają za proces wychowawczy młodzieży, jeden z nich koordynuje bieżącą działalność świetlicy.

Środki zostały wykorzystane zgodnie z obowiązującymi przepisami na opłacenie obowiązujących świadczeń społecznych z tytułu wypłacanych wynagrodzeń pracowników.

W kosztach uwzględniono wydatki bezosobowe specjalistów zatrudnionych w formie umowy zlecenia realizujących program dydaktyczno-wychowawczy świetlicy. Zajęcia wyrównawcze obejmują wszystkie przedmioty szkolne, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów ścisłych.

Środki przeznaczone na zakup wyposażenia, materiałów biurowo-papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, tuszy i tonerów niezbędnych do prowadzenia działalności świetlicy socjoterapeutycznej. Zakupiono również artykuły do zajęć plastyczno-technicznych oraz drobne nagrody rzeczowe dla laureatów świetlicowych konkursów. Z tego paragrafu pokryto też wydatki na zakup środków czystości, higienicznych, ochronnych i dezynfekcyjnych w tym związanych z pandemią COVID-19 oraz potrzebnych artykułów do drobnych napraw. Artykuły spożywcze zostały zakupione na potrzeby dożywiania wychowanków Powiatowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Orbita” w Szamotułach w ramach realizacji zadań statutowych świetlicy. Dożywianie uczestników świetlicy związane jest z trudną sytuacją materialną rodziców dzieci przebywających w naszej placówce. Ponadto środki przeznaczone na zakup środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu w celu pomocy w nauce szkolnej w zakresie przedmiotów ścisłych, nauki języków obcych i zdobywania nowych umiejętności uczestników świetlicy. Regulacja powyższych kosztów dokonywana jest według wskazań liczników proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni zgodnie z warunkami określonymi w umowie użyczenia budynku przez

Parafię Kolegiacką oraz z zawartym w tym zakresie aneksem do umowy co powoduje, że powiat zobowiązany jest do pokrycia 50% kosztów zużycia energii cieplnej (gazu) i 65% energii elektrycznej i wody.

Plan finansowy w 2020 roku w rozdziale 85510 – Powiatowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Orbita” w Szamotułach został wykonany w 72,41 % wydatków w stosunku do planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki wykonano w kwocie 91.320,04 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 200.000,00 zł, stanowi 45,66%.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan w kwocie 100.000,00 zł wykonano w kwocie 84.110,04 zł, co stanowi 84,11%. W ramach wydatków udzielono osobom fizycznym wsparcia finansowego na likwidację pokryć dachowych zawierających azbest. W 2020 roku podpisano 77 umów na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z osobami fizycznymi.

§ 4190 Nagrody konkursowe - plan w kwocie 5.000,00 zł wykonano w kwocie 4.300,00 zł, tj. 86,00%. W ramach wydatków zakupiono nagrody na zawody wędkarskie społecznej straży rybackiej.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - plan w kwocie 5.000,00 zł wykonano w 0,00 % z powodu braku potrzeb.

§ 4300 Zakup usług pozostałych plan w kwocie 20.000,00 zł wykonano w kwocie 2.910,00 zł, co stanowi 14,55%. Wydatki obejmowały wynajem pomieszczenia do przechowywania łodzi oraz usługę autoryzowanego przeglądu silnika łodzi społecznej straży rybackiej.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan w kwocie 70.000,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł. Zaplanowano w budżecie środki na termomodernizację, z uwagi na uzyskanie środków zewnętrznych, wydatek nie został zrealizowany.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki wykonano w kwocie 2.060.599,21 zł, co w porównaniu do planowanej

kwoty 2.127.189,00 zł, stanowi 96,87 %.

#### Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 178.250,00 zł i został wykonany w 100,00%. Biblioteka Powiatowa realizowała zadania w zakresie gromadzenia zbiorów o charakterze regionalnym oraz zadania merytoryczne określone w statucie.

#### Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków z tym rozdziale wynosił 1.834.452,00 zł i zostały wykonane w 100,00%. Beneficjentem dotacji było Muzeum Zamek Górków.

Muzeum dokonując wydatków realizował następujące zadania:

gromadzenie zbiorów,

opracowanie zbiorów,

konserwacja muzealiów,

wystawy i wydawnictwa,

wykłady, koncerty, lekcje muzealne,

działalność upowszechnieniowa, warsztaty plastyczne.

#### Rozdziały 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 20.000,00 zł na wsparcie finansowe prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W ustalonym przez Radę Powiatu terminie wpłynęły dwa kompletne wnioski o przyznanie dotacji na ww. prace. Dotację w wysokości 20.000,00 zł przyznano Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża i św. Mikołaja w Biezdrowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obejmujące: remont konstrukcji i pokrycia dachu w budynku Kościoła Cmentarnego filialnego pw. Świętej Trójcy i św. Łukasza w Wartosławiu. Wykonanie planu wynosi 100,00%.

#### Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 94.487,00 zł i został zrealizowany w kwocie 27.897,21 zł, co stanowi 29,52%.

Dofinansowanie przeznaczone jest na organizację imprez realizowanych przez

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

Większa część zaplanowanych imprez nie odbyła się zgodnie z kalendarzem lub wcale, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii.

W 2020 roku odbyły się następujące imprezy:

III Integracyjny Bal Karnawałowy „Bajkowe Szamotuły” - styczeń – Szamotuły,

VI Konfrontacje Małych Form Teatralnych Młodzieży „Teraz My” – luty – Szamotuły,

XXIV Edycja Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, etap powiatowy – marzec – Nojewo,

Ogólnopolski Turniej Wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – Szamotuły,

XVII Konkurs Literacki dla Młodzieży „O Złotą, Srebrną i Brązową Wronę” -maj – Wronki,

Projekt "Bezpieczne Wakacje 2020" – czerwiec- Szamotuły,

II Ogólnopolski Festiwal Tańca – październik – Pniewy,

Magia Kolejek w Miniaturze – listopad/grudzień– Szamotuły,

VIII Edycja Konkursu na Tradycyjny Haft i Koronkę – grudzień– Szamotuły.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Wydatki wykonano w kwocie 73.267,55 zł, co w porównaniu do planowanej kwoty 167.529,00 zł, stanowi 43,73 %

Wydatki zostały dokonane w ramach jednego rozdziału 92695 Pozostała działalność

W tym rozdziale były między innymi dofinansowywane imprezy sportowe i rekreacyjne o zasięgu powiatowym organizowane przez stowarzyszenia i kluby sportowe. Środki przeznaczone były również na zakup nagród, pokrycie

kosztów przejazdu, uczestnictwa oraz opłat ubezpieczenia, opieki medycznej i usług.

Większa część zaplanowanych imprez nie odbyła się zgodnie z kalendarzem lub wcale, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii.

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

Powiatowa Spartakiada Zimowa – luty – Szamotuły,

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej – marzec – Szamotuły,

Mistrzostwa Powiatu w Pływaniu – marzec – Szamotuły

Reprezentanci Powiatu uczestniczyli w zawodach w ramach

Współzawodnictwa Sportowo-Turystycznego Powiatów o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego:

XXI Zimowa Wielkopolska Spartakiada o Puchar Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej LZS – marzec – Golina,

Mistrzostwa Wielkopolski w Pływaniu – marzec – Chodzież.

Poza w/w imprezami odbyły się:

Finał Mistrzostw Wielkopolski w Piłce Siatkowej Halowej- luty – Szamotuły,

Turniej Pracowników Oświaty w Piłce Siatkowej – marzec – Szamotuły,

Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Pożarniczych – marzec – Kaźmierz,

VI edycja „Bieganie z Leśną” – czerwiec – Wronki,

VI Bieg Św. Urszuli – wrzesień – Pniewy,

Międzynarodowe Zawody w WKKW i Mistrzostwa Polski w Jeździectwie – wrzesień – Baborówko.

## 7. Zobowiązania niewymagalne

W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu za 2020 rok – Rb 28 S wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.955.392,84 zł. Zobowiązania przekraczają wydatki planowane na 2020 rok, ponieważ kwota 3.626.679,37 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020

rok wraz z pochodnymi oraz kwota 328.713,47 zł z tytułu realizacji umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2021 roku.

Na podstawie § 3 ust. 2 Uchwały Nr XII/121/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2037, Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 198/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku udzielił uprawnień wszystkim kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań w przypadku zapłat wykraczających poza rok budżetowy 2020.

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 2020 roku występował wydzielony rachunek dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych:

W Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach w rozdziale 80115 plan w kwocie 60.500,00 zł wykonano w kwocie 53.563,51 zł tj.: 88,53%

Ponadto w Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach występował po stronie wydatkowej stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego w kwocie 202,42 zł. Kwota ta została przekazana na rachunek Starostwa Powiatowego zgodnie z ustawą o finansach publicznych do 5 stycznia następnego roku.

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 2020 roku funkcjonowały następujące wydzielone rachunki dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych

:

Nazwa jednostki	Rozdział	Plan przychodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie	Stan środków na 31.12.2020 r.
Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły	80115	60.500,00	53.563,51	60.500,00	53.563,51	-
Zespół Szkół Nr 2 Wronki	80115	-	202,42	-	202,42	-

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

Ponadto Zespół Szkół Nr 2 we Wronkach przekazał środki w kwocie 202,42 dotyczące pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Z tego tytułu występuje stan środków na początek okresu sprawozdawczego oraz wydatki w paragrafie 2400.

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 2020 roku realizowano programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, opisane w punkcie II.2 str. 159-163 niniejszej informacji z wykonania budżetu.

10 Przychody i rozchody budżetu 2020 roku:

1. Planowane przychody budżetu – 2.911.596,55 zł, z tego:

wolne środki z 2019 roku w kwocie 1.012.992,55 zł,

kredyt bankowy w kwocie – 1.898.604,00 zł.



2. Wykonane przychody budżetu: 11.626.091,77 zł, z tego:

wolne środki w kwocie 11.526.091,77 zł,

spłata udzielonych pożyczek w kwocie 100.000,00 zł.

3. Wykonanie rozchody budżetu w kwocie 1.898.604,00 zł, z tego:

spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2011 roku - 725.880,00 zł,

spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013 roku – 50.004,00 zł,

spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014 roku - 411.108,00 zł,

spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2015 roku -150.972,00 zł,

spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2016 roku – 90.000,00 zł,

spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017 roku -470.640,00 zł.

4. Zadłużenie budżetu powiatu z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2020 roku wyniosło 24.181.469,00 zł, z tego:

w Banku Spółdzielczym Duszniki w kwocie 14.947.265,00 zł,

w PKO BP Nowy Tomyśl w kwocie 1.233.324,00 zł,

w BPS Zielona Góra w kwocie 8.000.880,00 zł.

11. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Uchwałą Nr 146/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 8 maja 2020 roku zwiększono w Dziale 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80195 Pozostała działalność plan w kwocie 99.744,00 zł.

Powiat Szamotulski pozyskał środki na realizację zadania pn. „Zakup laptopów z oprogramowaniem dla uczniów i nauczycieli placówek oświatowych Powiatu Szamotulskiego do realizacji zdalnych zajęć edukacyjnych” z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zgodnie z umową o powierzenie grantu z dnia 27 kwietnia 2020 roku. Dofinansowanie dotyczy Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014-2020, Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu w wysokich przepustowościach”, projektu

grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Powiat otrzymał na ten cel kwotę 99.744,00 zł to jest 100 % dofinansowania z Funduszy Unijnych. Plan na 31.12.2020 roku wynosił 99.744,00 zł.

Uchwałą Nr XII/122/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku ustalono plan w Dziale 851 Ochrona zdrowia; Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 199.144,17 zł na realizację zadania pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach WRPO na lata 2014-2020. W trakcie 2020 roku zaistniała konieczność dokonania zmian zgodnie z Uchwałą Nr XIII/128/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 26 lutego 2020 roku dokonano zwiększenia planu o kwotę 4.342,21 zł, która stanowiła niewykorzystane środki z roku 2019. Ponadto Uchwałą Nr XVII/158/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 października 2020 roku dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 186.508,45 zł z uwagi na przesunięcie części zadań realizowanych przez Inżyniera Kontraktu z 2020 roku na 2021 rok, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” do 31 grudnia 2021 roku. W związku z dokonanymi zmianami plan na 31.12.2020 roku wynosił 16.977,93 zł.

Uchwałą Nr 177/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 16 października 2020 roku dokonano zwiększenia planu w Dziale 852 Pomoc Społeczna; Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej plan w kwocie 688.240,50 zł w tym: Dom Pomocy Społecznej w Chojnie w kwocie

309.615,50 zł; Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w kwocie 378.625,00 zł w związku z otrzymaniem Grantu pn.: „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”. W trakcie realizacji Grantu w celu jego 100,00% realizacji dokonano następujących zmian: Uchwałą Nr 196/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku oraz Uchwałą Nr 201/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 31 grudnia 2020 roku. Zmiany dotyczyły głównie przesunięcia środków z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na inne wydatki rzeczowe. Niewykorzystane środki w poszczególnych działaniach dotyczących kosztów kwalifikowanych zostały przesunięte na inne działania w ramach przyznaných środków w celu jego realizacji.

Uchwałą Nr XII/122/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku zaplanowano plan w Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 1.169.005,20 zł na realizację dwóch projektów unijnych pn.: „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego” w kwocie 566.000,00 zł; oraz pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego II” w kwocie 603.005,20 zł. W trakcie realizacji w/w projektów w roku 2020 roku dokonano zmian w planie wydatków polegających głównie na przesunięciu środków z paragrafu na paragraf, zmian tych dokonano następującymi uchwałami: Uchwałą Nr 150/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 15 czerwca 2020 roku oraz Uchwałą Nr 187/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 16 listopada 2020 roku.

W ramach działu 853 rozdział 85395 w trackie roku 2020 dokonano zwiększenia planu o kwotę 499.988,23 zł w ramach uzyskanego Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” oraz zabezpieczono środki własne w kwocie 55.554,25 zł. Grant realizowany był przez placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

Grant został wprowadzony Uchwałą Nr 187/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 16 listopada 2020 roku oraz Uchwałą Nr XVIII/162/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 25 listopada 2020 roku. W trakcie realizacji w/w Grantu wystąpiła potrzeba przesunięcia środków w celu wykorzystania otrzymanych środków. Zmiany dokonano Uchwałą Nr 196/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku.

Uchwałą Nr 165/2020 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 6 sierpnia 2020 roku dokonano zwiększenia planu w Dziale 855 Rodzina Rozdział 85504 Wspieranie rodziny plan w kwocie 442.855,00 zł.

Powiat Szamotulski brał udział w projekcie pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID –19”, którego głównym celem było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Powiat Szamotulski pozyskał 442.855 tys. zł na wsparcie podczas pandemii COVID-19 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Środki w ramach projektu pochodziły z dwóch źródeł, tj. ze środków europejskich w kwocie 373.238,19 zł, co stanowi 84,28% środków oraz z współfinansowania krajowego w kwocie 69.616,81 zł, co stanowi 15,72%. Nie dokonywano żadnych zmian w planie w trakcie 2020r.

Uchwałą Nr XII/122/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku ustalono plan w Dziale 855 Rodzina; Rozdział 85508 Rodziny zastępcze plan w kwocie 103.694,76 zł oraz w Rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 32.086,00 zł. Wyżej wymienione kwoty stanowiły wkład własny realizowanych projektów unijnych i w trakcie realizacji budżetu w 2020 roku nie dokonywano żadnych zmian w planie tych wydatków.

II. Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za lata 2020-2037

Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2020 – 2037 za rok 2020 rok opracowano zgodnie z art. 269 pkt. 3 Ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego na lata 2020 – 2037 została przyjęta Uchwałą Nr XII/121/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi podstawę oceny obecnej i przyszłej sytuacji finansowej Powiatu. Ważnym aspektem Wieloletniego planowania jest zdolność do formułowania najbardziej realnej prognozy dochodów i wydatków oraz wpływów różnych czynników na warunki prowadzenia gospodarki finansowej w kolejnych latach.

Sprawozdanie zawiera omówienie zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 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 2020 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następującymi uchwałami:

Uchwałą Nr XIII/127/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z 26 lutego 2020 roku,

Uchwałą Nr XIV/135/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z 27 maja 2020 roku,

Uchwałą Nr XV/146/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z 24 czerwca 2020 roku,

Uchwałą Nr XVI/151/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z 16 września 2020 roku,

Uchwałą Nr XVII/157/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z 28 października 2020 roku,

Uchwałą Nr XVIII/161/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z 25 listopada 2020 roku,

Uchwałą Nr XX/171/2020 Rady Powiatu Szamotulskiego z 30 grudnia 2020 roku.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

Zmiany dokonane w budżecie 2020 roku zmieniały wartości dochodów i wydatków. Poszczególne rodzaje wydatków omówiono w zmianach budżetu w 2020 roku. Dokonano przeniesień poszczególnych rodzajów wydatków w celu realizacji zadań własnych powiatu.

1. Wykonanie w roku 2020 przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2020 – 2037 oraz stopień zaawansowania ich realizacji

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego na lata 2020 – 2037 według planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku zawierała przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych 9.775.220,79 zł, natomiast limit 2020 roku to kwota 1.700.648,10 zł. 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).

Zgodnie z wymogami Ustawy o finansach publicznych w poniższym zestawieniu tabelarycznym przedstawia się stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w ramach wydatków bieżących oraz majątkowych



	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit zobowiązań	Wykonanie w 2020 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	Stopień zaawansowania realizacji programu
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia- ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>9.775.2 20,79</b>	<b>1.700.6 48,10</b>	<b>1.700.6 48,10</b>	<b>1.105.1 72,74</b>	<b>1.267.8 98,45</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3.001.2 66,77</b>	<b>1.619.7 10,17</b>	<b>1.619.7 10,17</b>	<b>1.024.7 96,87</b>	<b>1.032.0 96,94</b>	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6.773.9 54,02</b>	<b>80.937, 93</b>	<b>80.937, 93</b>	<b>80.375, 87</b>	<b>235.801 ,51</b>	
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27</b>				<b>2.793.5 98,58</b>	<b>1.324.1 07,89</b>	<b>1.324.1 07,89</b>	<b>739.148 ,23</b>	<b>901.873 ,94</b>	



		sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.	- wydatki bieżące										
1					2.431.686,56	1.307.129,96	1.307.129,96	722.732,36	730.032,43		
1.1.	Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły	2019	2021	1.197.293,63	600.430,00	600.430,00	356.643,05	363.943,12	30,40%	
1.1.	Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego II	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły	2019	2021	944.712,00	706.699,96	706.699,96	366.089,31	366.089,31	38,75%	

1.1.	Enigma – wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstaw owych Metropolii Poznań	Starostwo Powiatow e	20 20	20 23	289.680 ,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.1. 2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>361.912 ,02</b>	<b>16.977, 93</b>	<b>16.977, 93</b>	<b>16.415, 87</b>	<b>171.841 ,51</b>	
1.1. 2.1	Wyposażenie środków informatycznych h wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów	Samodziel ny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotne j	20 17	20 21	361.912 ,02	16.977, 93	16.977, 93	16.415, 87	171.841 ,51	47,48%

	<p>lecniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami lecniczymi samorządu województwa</p>									
1.2	<p><b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b></p>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.2. 1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2. 2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6.981.622,21	376.540,21	376.540,21	366.024,51	366.024,51	
1.3. 1	- wydatki bieżące				569.580,21	312.580,21	312.580,21	302.064,51	302.064,51	
1.3. 1.1	Program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szpitalach	20 20	202 2	82.580,21	12.580,21	12.580,21	2.064,51	2.064,51	2,50%

	Szamotulach									
1.3.	Organizacja przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	Starostwo Powiatowe	20	202	487.000	300.000	300.000	300.000	300.000	61,60%
1.2			20	1	,00	,00	,00	,00	,00	
<b>1.3.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6.412.0</b>	<b>63.960,</b>	<b>63.960,</b>	<b>63.960,</b>	<b>63.960,</b>	
<b>2</b>					<b>42,00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	
1.3.	Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanych	Zarząd Dróg Powiatowych	20	20	450.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1			20	21	,00					

	na przebudowę dróg powiatowych									
1.3.	Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w	Zespół Szkół Nr 3	20	20	5.962.0	63.960,	63.960,	63.960,	63.960,	1,07%
2.2	Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach	w Szamotułach	20	22	42,00	00	00	00	00	

Powiat zrealizował w 2020 roku przedsięwzięcia bieżące i majątkowe:

Wykonane przedsięwzięcia:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w tym:

Zadanie bieżące pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego”.

Projekt realizowany w latach 2019-2021 w łącznych nakładach finansowych 1.197.293,63 zł. Plan na rok 2020 w kwocie 600.430,00 zł wykonano w kwocie 356.643,05 zł, tj. 59,40% przez:

Lidera Projektu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach plan w kwocie 520.430,00 zł, wykonano w kwocie 356.643,05 zł, tj. 68,53%, w tym: wkład własny plan w kwocie 34.430,00 zł wykonano w kwocie 32.086,00 zł, tj. 93,19%, natomiast środki europejskie i budżetu państwa plan w kwocie 486.000,00 zł wykonano w kwocie 324.557,05 z, tj. 66,78%.

Partnera projektu Fundacja im. Św. Królowej Jadwigi w Puszczykowie plan w kwocie 80.000,00 zł wykonano w kwocie 0,00 zł z uwagi na COVID-19 nie było możliwości zrealizowania zaplanowanych zadań.

Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie, ul. Wczasowa 8a 62-040 Puszczykowo, w okresie od 01.09.2019 do 30.08.2021 realizuje projekt „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego”. Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.2 Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe. Realizacją wydatków w ramach powyższego projektu rozpoczęto w dniu 1 grudnia 2019 roku.

Wydatki, które są współfinansowane ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków własnych powiatu, zrealizowane w PCPR Szamotuły, posłużyły sfinansowaniu następujących działań:: 6 uczestników zostało umieszczonych w mieszkaniach chronionych, z czego 5

realizuje udział w treningu ekonomicznym,  
26 uczestników korzystało ze specjalistycznych usług opiekuńczych w formie fizjoterapii,  
10 uczestników otrzymało wsparcie w postaci wypożyczenia łóżka rehabilitacyjnego,  
15 uczestników zostało objętych wsparciem w formie teleopieki – otrzymali opaski telemedyczne,  
12 uczestników korzystało ze specjalistycznych usług opiekuńczych w formie wsparcia Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych, w tym usług asystenckich, opiekuńczych oraz usług wsparcia systemu pieczy zastępczej. Wsparcie projektu skierowane było do zamieszkałych na terenie Powiatu Szamotulskiego:

16 osób niepełnosprawnych,  
24 osób niesamodzielných z powodu niepełnosprawności,  
20 opiekunów faktycznych osób niesamodzielných z powodu niepełnosprawności,  
34 osób w pieczy zastępczej,  
6 osób usamodzielnianých,  
20 rodziców zastępczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach wraz z Partnerem projektu - Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi - realizują następujące działania:  
wsparcie dla uczestników - osób niepełnosprawnych - wsparcie asystentów osobistych osób niepełnosprawnych - realizowane na podstawie kontraktu trójstronnego określającego zakres wsparcia, sposób świadczenia i wymiar godzinowy usługi asystenckiej oraz prawa osoby z niepełnosprawnością, zawartym pomiędzy osobą z niepełnosprawnością (lub jej opiekunem prawnym), asystentem i podmiotem realizującym wsparcie w postaci usługi asystenckiej;  
wsparcie dla uczestników - osób niesamodzielných z powodu niepełnosprawności:  
specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - wsparcie rehabilitantów, fizjoterapeutów, logopedów, pedagogów specjalnych,  
usługi teleopieki - obejmujące dostarczenie uczestnikowi projektu opaski telemedycznej na nadgarstek z tzw. przyciskiem SOS wraz z kartą SIM,



posiadającej funkcję detektora upadków, SOS, lokalizacji oraz możliwość przypominania np. o zażyciu leków oraz pełnienie całodobowej opieki przez centrum monitoringu telemedycznego, obejmującej odbieranie połączeń przychodzących z opaski telemedycznej, w razie konieczności oddzwonienie do uczestnika projektu, nawiązanie kontaktu z rodziną/osobami wskazanymi w karcie informacyjnej uczestnika, a w sytuacji, która tego wymaga - wezwanie służb ratunkowych;

wsparcie uczestników - opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności następującymi usługami, realizowanymi w ramach Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych:

kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń, zwiększające, umiejętności opiekunów w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi - przykładowe: dietetyk, ratownik medyczny, psycholog, pielęgniarka, szkolenie z wykorzystaniem systemu PECS w zakresie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem dla osób ze spektrum autyzmu i/lub innymi zaburzeniami rozwojowymi,

poradnictwo specjalistyczne - indywidualne, głównie psychologiczne, terapeutyczne, prawne;

wsparcie uczestników - rodziców zastępczych:

kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń, zwiększające, wiedzę i umiejętności rodziców zastępczych w zakresie pełnienia funkcji rodziny zastępczej - przykładowe tematy zajęć: sposoby spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem elementów pedagogiki zabawy, podnoszenie świadomości rodziców wychwytywania sygnałów świadczących o eksperymentowaniu ze środkami psychoaktywnymi, uzależnienia, rozwój seksualny - zachowania normatywne i nienormatywne w różnych grupach wiekowych, formy pomocy,

poradnictwo specjalistyczne - indywidualne, głównie psychologiczne, terapeutyczne, prawne;

wsparcie uczestników - osób w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych:

poradnictwo specjalistyczne - indywidualne, głównie pedagogiczne, psychologiczne, terapeutyczne, prawne,

dla osób usamodzielnianych - trening mieszkaniowy w mieszkaniach wspomaganych treningowych połączony z pracą socjalną oraz zapewnieniem środków na realizację treningu ekonomicznego.

Zadanie bieżące pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego II”. Projekt realizowany w latach 2019-2021 w łącznych nakładach finansowych 944.712,00 zł. Plan na rok 2020 w kwocie 706.699,96 zł wykonano w kwocie 366.089,31 zł tj.: 51,80% przez: Lidera Projektu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach plan w kwocie 395.976,46 zł, wykonano w kwocie 312.215,15 zł tj.: 78,85%, w tym: wkład własny plan w kwocie 103.694,76 zł wykonano w kwocie 95.927,71 zł, tj.:92,51%, natomiast środki europejskie i budżetu państwa plan w kwocie 292.281,70 zł wykonano w kwocie 216.287,44 zł, tj.: 74,00%.

Partnera projektu Fundacja im. Św. Królowej Jadwigi w Puszczykowie plan w kwocie 310.723,50 zł wykonano w kwocie 53.874,16 zł tj.: 17,34%. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych zadań.

Projekt konkursowy nr: RPWP.07.01.02-30-0148/18-00, pn. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego II" Oś Priorytetowa: 7 „Włączenie społeczne” VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 „Aktywna Integracja” Poddziałanie 7.1.2. „Aktywna Integracja – projekty konkursowe” realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. Realizowany jest w partnerstwie z Fundacją im. św. Królowej Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie, ul. Wczasowa 8a 62-040 Puszczykowo. Wydatki, które są współfinansowane ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków własnych powiatu obejmują okres od 01.01.2020 do 31.12.2020. W okresie tym zostały zrealizowane następujące działania w PCPR Szamotuły:

58 osób odbyło konsultacje z lekarzem (30 minut na osobę),

60 osób odbyło konsultacje z psychologiem (godzina na osobę),

58 osób odbyło konsultacje z doradcą zawodowym (1,5 godziny na osobę)

96 osób podpisało kontrakt socjalny lub dokument mu równoważny,  
13 osób niepełnosprawnych rozpoczęło korzystanie z ćwiczeń  
usprawniających i zajęć psychoruchowych (20 godz. rehabilitacji na osobę),  
36 osób uczestniczyło w 7-dniowym obozie rehabilitacyjno-szkoleniowym  
organizowanym w 3 grupach (w terminach wrzesień-październik 2020r.).  
Zadanie bieżące pn.: „Enigma -wsparcie nauczania matematyki i informatyki  
w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań o łącznych nakładach  
finansowych w kwocie 289.680,93 zł, realizowane przez Starostwo  
Powiatowe w Szamotułach, wykonano 0,00 zł. Projekt realizowany w latach  
2020-2023. Wydatki będą realizowane w latach następnych.

Zadanie majątkowe pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych  
wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia  
informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji  
Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami  
leczniczymi samorządu województwa" w ramach WRPO na lata 2014-2020.  
Realizacja projektu w latach 2017-2020 przez Samodzielny Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej w Szamotułach o łącznych nakładach finansowych w  
kwocie 361.912,02 zł. Plan roku 2020 w kwocie 16.977,93 zł wykonano w  
kwocie 16.415,87 zł tj.: 96,69%. Wydatki niewykorzystane w 2020 roku w  
kwocie 562,06 zł zostały ostatecznie przesunięte z roku 2020 na rok 2021.

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

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w tym:

Zadanie bieżące pn.: „Program rehabilitacji neurologicznej osób po udarach  
mózgu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  
w Szamotułach”. Projekt realizowany w latach 2020-2022 o łącznych  
nakładach finansowych w kwocie 82.580,21. Plan 2020 roku w kwocie  
12.580,21 zł wykonano w kwocie 2.064,51 zł. Niskie wykonanie planu, z  
uwagi na panującą pandemię i brak pacjentów chętnych do udziału w  
Programie, wynosi 16,41%.

Zadanie bieżące pn.: „Organizacja przewozów o charakterze użyteczności

publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach w latach 2020-2021 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 487.000,00 zł. Plan roku 2020, w kwocie 300.000,00, wykonano w 100,00%.

Zadanie majątkowe pn.: „Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanych na przebudowę dróg powiatowych” realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach w latach 2020-2021 o łącznych nakładach finansowych 450.000,00 zł. Wydatek będzie realizowany w latach następnych.

Zadanie majątkowe pn. „Przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach” realizowane przez Zespół Szkół Nr 3 w Szamotułach przy współudziale Starostwa Powiatowego w Szamotułach w latach 2020-2022, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 5.962.042,00 zł. Plan roku 2020 w kwocie 63.960,00 zł został wykonany 100,00%. Kwota 20.910,00 zł stanowi wydatki na opracowanie studium wykonalności wyżej wymienionego projektu, na realizację którego Powiat Szamotulski wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9, Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego. Natomiast kwota 43.050,00 zł stanowi opłatę za projekt budowlano-kosztorysowy dotyczący przebudowy i wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach. W ramach opłaty wykonano projekt budowlany, przedmiar robót budowlanych oraz kosztorysy inwestorskie.

W 2020 roku Powiat Szamotulski nie udzielał żadnych gwarancji i poręczeń.

1. Stan zadłużenia Powiatu Szamotulskiego na lata 2020-2037

oraz kształtowanie się wskaźników zadłużenia Powiatu Szamotulskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera dane wymagane przepisami art. 226 ustawy o finansach publicznych. Przyjęte wartości oraz ich objaśnienia uprawniają do realistycznej 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 2020 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 2020 – 2037 zostanie zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego za 2020 rok wskazuje, jaki jest dalszy, po informacji za I półrocze 2020 r., przebieg realizacji przedsięwzięć, w tym programów wieloletnich, o których mowa w art. 269 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych.