

Uchwała Nr 137/2020
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 30 marca 2020 roku

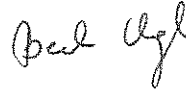
w sprawie : przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu Szamotulskiego z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2037 za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), 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 2019 rok stanowiące załącznik do uchwały.
- § 2. Sprawozdanie wraz z informacją o stanie mienia za 2019 r., 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 :

1. Beata Hanyżak



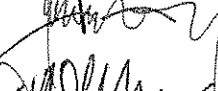
2. Rafał Zimny



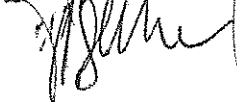
3. Andrzej Grzeszczyk



4. Kazimierz Michałak



5. Maciej Trąbczyński



SPRAWOZDANIE

Zarządu Powiatu Szamotulskiego

z wykonania :

- **Budżetu Powiatu Szamotulskiego
za rok 2019**
- **Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2019-2037**

SPIS TREŚCI

I. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Szamotulskiego

Plan dochodów	3
Zmiany planu dochodów	4
Struktura dochodów	5
Omówienie wykonania dochodów	6
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	6
Dochody – plan i wykonanie – Tabela Nr 1	7-19
Dział 020 - Leśnictwo	20
Dział 600 – Transport i łączność	20
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
Dział 710 – Działalność usługowa	26
Dział 750 – Administracja publiczna	28
Dział 752 – Ochrona 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	32
Dział 801 – Oświata i wychowanie	33
Dział 851 – Ochrona zdrowia	38
Dział 852 – Pomoc społeczna	39
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	46
Dział 855 – Rodzina	48
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53
Należności zaległe	53
Zmiany planu wydatków	54
Część opisowa wykonania planu wydatków powiatu	55
Wydatki – plan i wykonanie – Tabela Nr 2	56-82
Omówienie wykonania wydatków	83
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	83
Dział 020 - Leśnictwo	84
Dział 600 – Transport i łączność	85
Dział 630 – Turystyka	87
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	88
Dział 710 – Działalność usługowa	92
Dział 750 – Administracja publiczna	93
Dział 752 – Ochrona narodowa	102

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	105
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	105
Dział 758 – Różne rozliczenia	106
Dział 801 – Oświata i wychowanie	106
Dział 851 – Ochrona zdrowia	128
Dział 852 – Pomoc społeczna	130
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	121
Dział 855 – Rodzina	143
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	155
Zobowiązania niewymagalne	158
Wydzielone rachunki dochodów i wydatków zgodnie z art. 223	159
Realizacja programów finansowanych zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	160
Przychody i rozchody budżetu	160
II. Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za lata 2019-2037	161
Zmiany wprowadzone w 2019 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2019 – 2037	162
Wykonanie w roku 2019 przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2019-2037	162
Wykonanie przedsięwzięć	163
Stan zadłużenia Powiatu Szamotulskiego na lata 2019-2037 oraz kształtowanie się wskaźników zadłużenia Powiatu Szamotulskiego	169

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Szamotulskiego za rok 2019

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 2019 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Szamotulskiego Uchwałą Nr III/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

❖ Dochody Powiatu na 01.01.2019 rok	w kwocie	83.255.935,38
❖ Wydatki Powiatu na 01.01.2019 rok	w kwocie	87.135.736,38

W trakcie realizacji plan budżetu uległ zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków. W wyniku zmian na dzień 31.12.2019 r. planowane dochody budżetu powiatu wynosiły 90.250.338,30 zł; planowane wydatki budżetu powiatu 97.187.241,30 zł ; deficyt budżetu 6.936.903,00 zł ; planowane przychody z tytułu wolnych środków 5.057.102,00 zł i z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 5.778.405,00 zł oraz rozchodami w kwocie 1.898.604,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów i w kwocie 2.000.000,00 zł z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów.

- ❖ Ogółem zwiększenie planu dochodów i planu wydatków w stosunku do Uchwały budżetowej Nr III/35/2018 przedstawia się następująco :

Dochody Powiatu	o	+ 6.994.402,92
Wydatki Powiatu	o	+ 10.051.504,92

2. Zmiany planu dochodów

Budżet Powiatu Szamotulskiego po stronie dochodów ustalono ostatecznie na kwotę **90.250.338,30 zł** co stanowi zwiększenie do Uchwały budżetowej Nr III/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku o **8,40 %**. Zmiany w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2019 roku wystąpiły w następujących działach.

Dział	TREŚĆ	Plan na 30.06.2019 roku	Plan na 31.12.2019 roku	ZMIANY w II półroczu 2019 roku
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.500,00	97.500,00	95.000,00
020	Leśnictwo	85.000,00	109.520,00	24.520,00
600	Transport i łączność	1.814.350,00	3.569.498,00	1.755.148,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.662.811,00	1.562.118,00	-1.100.693,00
710	Działalność usługowa	1.703.192,00	1.518.128,00	-185.064,00
750	Administracja publiczna	226.196,00	228.855,86	2.659,86
752	Obrona narodowa	38.932,00	38.932,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.676.238,00	4.900.751,00	224.513,00
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	28.923.815,38	28.923.815,38	0,00
758	Różne rozliczenia	29.686.839,00	30.501.456,00	814.617,00
801	Oświata i wychowanie	318.377,00	361.592,52	43.215,52
851	Ochrona zdrowia	788.988,00	2.731.352,00	1.942.364,00
852	Pomoc społeczna	6.199.832,00	6.563.103,01	363.271,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.109.767,53	1.494.560,53	384.793,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.122.695,00	1.162.151,00	39.456,00
855	Rodzina	5.420.040,00	6.003.005,00	582.965,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000,00	200.000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20.000,00	20.000,00
	Razem :	85.243.572,91	90.250.338,30	5.006.765,39

Łącznie plan dochodów w okresie II półrocza 2019 roku zwiększył się o 5.006.765,39

3. Struktura dochodów.

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

Lp.	Źródła pochodzenia dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura	
					Plan	Wykonanie
1.	Dotacje celowe w tym :	21.340.395,92	20.141.887,87	94,38 %	23,64 %	22,35 %
	* na zadania z zakresu administracji rządowej	8.762.242,38	8.443.353,53	96,36 %	9,71 %	9,37 %
	* na zadania powierzone	5.002.244,00	4.655.504,20	93,06 %	5,54 %	5,17 %
	* na zadania własne	7.575.909,54	7.043.030,14	92,96 %	8,39 %	7,81 %
2.	Subwencje	30.431.456,00	30.431.456,00	100,00 %	33,72 %	33,77%
3.	Dochody własne	38.478.486,38	39.542.303,81	102,76 %	42,64 %	43,88 %
	Ogółem : (1 + 2 + 3)	90.250.338,30	90.115.647,68	99,85 %	100,00	100,00 %

Dochody własne powiatu stanowią 43,88 % wykonanych dochodów w 2019 roku. Poziom realizacji dotacji, subwencji według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym na stronach od 7 do 19.

Omówienie wykonania dochodów w poszczególnych działach

❖ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	98.620,00
w tym :	
- dotacje celowe – 94.975,00 zł	
- dochody własne – 3.645,00 zł	
- wykonanie 101,15 %	
- Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	94.975,00
§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55.000,00
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39.975,00
Dotacje ze środków Województwa Wielkopolskiego w formie pomocy finansowej na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.	
- Rozdział 01095 – Pozostała działalność	3.645,00
§ 0690 Dochody z tytułu sprzedaży kart wędkarskich.	3.645,00
Dochody z tytułu sprzedaży kart wyniosły 3.645,00 zł co stanowi powyżej 100 % 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.	

DOCHODY POWIATU W 2019 ROKU

Dział	ROZDZ.	§	Treść	PLAN 2019 ROKU				WYKONANIE W 2019 ROKU				Struktura wykonania	
				OGÓŁEM	Dotacje celowe	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje celowe	Subwencje	Własne		% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo										
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	97 500,00	95 000,00	0,00	2 500,00	98 620,00	94 975,00	0,00	3 645,00	101,15%	0,11%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	94 975,00	94 975,00	0,00	0,00	99,97%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	100,00%	
01095			Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00	99,94%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	3 645,00	0,00	0,00	3 645,00	145,80%	
020			Leśnictwo										
02001			Gospodarka leśna	109 520,00	0,00	0,00	109 520,00	106 486,85	0,00	0,00	106 486,85	97,23%	0,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	232,60	0,00	0,00	232,60		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634,52	0,00	0,00	3 634,52		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 520,00	0,00	0,00	109 520,00	102 619,73	0,00	0,00	102 619,73	93,70%	
600			Transport i łączność	3 569 498,00	2 825 508,00	0,00	743 990,00	3 632 436,47	2 825 507,97	0,00	806 928,50	101,76%	4,03%
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego										
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100,00%	
				2 569 498,00	1 825 508,00	0,00	743 990,00	2 632 436,47	1 825 507,97	0,00	806 928,50	102,45%	

Dział	ROZDZ.	§	Treść	PLAN 2019 ROKU					WYKONANIE W 2019 ROKU					Struktura wykonania			
				OGÓLEM	Dotacje celowe	Subwencje	Własne	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1	2	3	4														
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	13 172,49	0,00	0,00	0,00	13 172,49					
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 460,00	0,00	0,00	12 460,00	19 342,39	0,00	0,00	19 342,39			155,24%			
		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	2 610,00	0,00	0,00	2 610,00	733,00	0,00	0,00	733,00			28,08%			
		0830	Wpływy z usług	12 130,00	0,00	0,00	12 130,00	14 902,41	0,00	0,00	14 902,41			122,86%			
		0920	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 025,00	0,00	0,00	9 025,00	32 091,23	0,00	0,00	32 091,23			355,58%			
		0960	Wpływy z pozostałych odsetek	9 540,00	0,00	0,00	9 540,00	1 937,98	0,00	0,00	1 937,98			20,31%			
		0970	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00			100,00%			
		6257	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524,00	0,00	0,00	1 524,00						
		6290	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	917 106,00	917 106,00	0,00	0,00	917 105,97	917 105,97	0,00	0,00	0,00			100,00%		
		6300	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00						
		6350	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	908 402,00	908 402,00	0,00	0,00	908 402,00	908 402,00	0,00	0,00	0,00			100,00%		
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	683 225,00	0,00	0,00	683 225,00	683 225,00	0,00	0,00	683 225,00			100,00%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 562 118,00	683 839,00	0,00	878 279,00	1 456 493,06	596 189,37	0,00	860 303,69	1,62%					

Dział	ROZDZ.	§	Treść	PLAN 2019 ROKU				WYKONANIE W 2019 ROKU				Struktura wykonania						
				OGÓLEM	Dotacje celowe	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje celowe	Subwencje	Własne		% Wykonania					
														5	6	7	8	9
1	2	3	4															
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 562 118,00	663 839,00	0,00	878 279,00	1 456 483,06	596 189,37	0,00	860 303,69	93,24%						
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	5 409,88	0,00	0,00	5 409,88	100,18%						
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	0,00	0,00	400,00	406,40	0,00	0,00	406,40	101,60%						
		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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 907,76	0,00	0,00	1 907,76	95,39%						
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	297 882,00	0,00	0,00	297 882,00	346 530,00	0,00	0,00	346 530,00	116,33%						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00	47,25%						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	757,00	0,00	0,00	757,00	1 956,12	0,00	0,00	1 956,12	258,40%						
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	232,00							
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	683 839,00	683 839,00	0,00	0,00	596 189,37	596 189,37	0,00	0,00	87,18%						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	491 840,00	0,00	0,00	491 840,00	466 061,53	0,00	0,00	466 061,53	94,76%						
			Działalność usługowa	1 518 128,00	718 128,00	0,00	800 000,00	1 528 982,07	533 123,92	0,00	995 858,15	100,71%						
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 010 507,00	210 507,00	0,00	800 000,00	1 016 700,63	25 506,94	0,00	993 193,69	100,81%						
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	993 187,15	0,00	0,00	993 187,15	124,15%						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54	0,00	0,00	6,54							
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 507,00	25 507,00	0,00	0,00	25 506,94	25 506,94	0,00	0,00	100,00%						
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						

Dział	ROZDZ.	§	Treść	PLAN 2019 ROKU					WYKONANIE W 2019 ROKU					Struktura wykonania	
				OGÓŁEM	Dotacje celowe	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje celowe	Subwencje	Własne	% Wykonania			
													5		6
1	2	3	4												14
71015			Nadzór budowlany	507 621,00	507 621,00	0,00	0,00	510 281,44	507 616,98	0,00	2 664,46	2 664,46	100,52%		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664,46	0,00	0,00	2 664,46				
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	507 621,00	507 621,00	0,00	0,00	507 616,98	507 616,98	0,00	0,00	0,00	100,00%		
750			Administracja publiczna	228 855,86	210 267,86	0,00	18 588,00	251 838,14	210 267,86	0,00	41 570,28	41 570,28	110,04%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 686,00	176 686,00	0,00	0,00	176 686,00	176 686,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 686,00	176 686,00	0,00	0,00	176 686,00	176 686,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75020		Starostwa powiatowe	18 588,00	0,00	0,00	18 588,00	41 570,28	0,00	41 570,28	0,00	41 570,28	223,64%		
	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	4 666,78	0,00	0,00	4 666,78	46,67%			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 588,00	0,00	0,00	2 588,00	1 204,16	0,00	0,00	1 204,16	46,53%			
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	8 773,94	0,00	0,00	8 773,94				
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	26 925,40	0,00	0,00	26 925,40	448,76%			
75045			Kwalifikacja wojskowa	33 581,86	33 581,86	0,00	0,00	33 581,86	33 581,86	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 201,86	33 201,86	0,00	0,00	33 201,86	33 201,86	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
752			Obrona narodowa	38 932,00	38 932,00	0,00	0,00	38 317,00	38 317,00	0,00	0,00	0,00	98,42%		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	4 085,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	86,91%		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	4 085,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	86,91%		

Dział	ROZDZ.	§	Treść	PLAN 2019 ROKU					WYKONANIE W 2019 ROKU					Struktura wykonania				
				OGÓŁEM	Dotacje celowe	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje celowe	Subwencje	Własne	% Wykonania						
												5	6		7	8	9	10
1	2	3	4															
	75295		Pozostała działalność	34 232,00	34 232,00	0,00	0,00	34 232,00	34 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 232,00	34 232,00	0,00	0,00	34 232,00	34 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 900 751,00	4 715 285,00	0,00	0,00	4 899 094,75	4 715 262,41	0,00	0,00	183 832,34	0,00	99,97%				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 900 751,00	4 715 285,00	0,00	0,00	4 899 094,75	4 715 262,41	0,00	0,00	183 832,34	0,00	99,97%				
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 461,00	0,00	0,00	0,00	1 827,34	0,00	0,00	0,00	1 827,34	0,00	52,80%				
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 715 285,00	4 715 285,00	0,00	0,00	4 715 262,41	4 715 262,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	100,00%				
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	141 505,00	0,00	0,00	0,00	141 505,00	0,00	0,00	0,00	141 505,00	0,00	100,00%				
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	260 047,13	260 047,13	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%				
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	260 047,13	260 047,13	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%				
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	260 047,13	260 047,13	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%				
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 923 815,38	0,00	0,00	0,00	28 923 815,38	0,00	0,00	0,00	29 656 704,75	0,00	102,53%				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 512 116,00	0,00	0,00	0,00	2 512 116,00	0,00	0,00	0,00	3 012 755,95	0,00	119,93%				
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 241 457,12	0,00	121,16%				
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	77 114,84	0,00	0,00	0,00	77 114,84	0,00					

Dział	ROZDZ.	§	Treść	PLAN 2019 ROKU					WYKONANIE W 2019 ROKU					Struktura wykonania			
				OGÓLEM	Dotacje celowe	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje celowe	Subwencje	Własne	% Wykonania					
													5		6	7	8
1	2	3	4														
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	462 116,00	0,00	0,00	462 116,00	457 032,44	0,00	0,00	457 032,44	98,90%					
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	237 122,50	0,00	0,00	237 122,50	118,56%					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05	0,00	0,00	29,05						
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 411 699,38	0,00	0,00	26 411 699,38	26 643 948,80	0,00	0,00	26 643 948,80	100,89%					
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 211 699,00	0,00	0,00	25 211 699,00	25 450 117,00	0,00	0,00	25 450 117,00	100,95%					
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,38	0,00	0,00	1 200 000,38	1 193 831,80	0,00	0,00	1 193 831,80	99,49%					
		758	Różne rozliczenia	30 501 456,00	0,00	0,00	30 431 456,00	30 502 664,69	0,00	0,00	30 431 456,00	100,00%					33,85%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 896 864,00	0,00	0,00	26 896 864,00	26 896 864,00	0,00	0,00	26 896 864,00	100,00%					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 896 864,00	0,00	0,00	26 896 864,00	26 896 864,00	0,00	0,00	26 896 864,00	100,00%					
		75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	225 141,00	0,00	0,00	225 141,00	225 141,00	0,00	0,00	225 141,00	100,00%					
		2760	Środki na uzupelnienie dochodów powiatów	225 141,00	0,00	0,00	225 141,00	225 141,00	0,00	0,00	225 141,00	100,00%					
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 879 589,00	0,00	0,00	1 879 589,00	1 879 589,00	0,00	0,00	1 879 589,00	100,00%					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 879 589,00	0,00	0,00	1 879 589,00	1 879 589,00	0,00	0,00	1 879 589,00	100,00%					
		75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	71 208,69	0,00	0,00	71 208,69	101,73%					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	71 208,69	0,00	0,00	71 208,69	101,73%					
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 429 862,00	0,00	0,00	1 429 862,00	1 429 862,00	0,00	0,00	1 429 862,00	100,00%					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 429 862,00	0,00	0,00	1 429 862,00	1 429 862,00	0,00	0,00	1 429 862,00	100,00%					
		801	Oświata i wychowanie	361 592,52	23 215,52	0,00	338 377,00	387 958,71	20 439,19	0,00	367 519,52	107,29%					
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	34 550,00	0,00	0,00	34 550,00	28 136,50	0,00	0,00	28 136,50	81,44%					
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 720,00	0,00	0,00	3 720,00	93,00%					
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	22 915,00	0,00	0,00	22 915,00	76,38%					

Dział	ROZDZ.	§	Treść	PLAN 2019 ROKU					WYKONANIE W 2019 ROKU					Struktura wykonania		
				OGÓLEM	Dotacje celowe	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje celowe	Subwencje	Własne	% Wykonania				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	3	4													
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	500,00	1 501,50	0,00	0,00	1 501,50	300,30%				
	80115		Technika	257 420,00	0,00	0,00	257 420,00	263 876,14	0,00	0,00	263 876,14	102,51%				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 155,00	0,00	0,00	2 155,00	1 578,00	0,00	0,00	1 578,00	73,23%				
		0690	Wpływy z różnych opłat	715,00	0,00	0,00	715,00	678,00	0,00	0,00	678,00	94,83%				
		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	140 950,00	0,00	0,00	140 950,00	163 916,16	0,00	0,00	163 916,16	116,29%				
		0830	Wpływy z usług	99 900,00	0,00	0,00	99 900,00	82 303,03	0,00	0,00	82 303,03	82,39%				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	508,80	0,00	0,00	508,80					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 750,00	0,00	0,00	10 750,00	7 659,62	0,00	0,00	7 659,62	71,25%				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00	5 193,42	0,00	0,00	5 193,42	176,05%				
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694,11	0,00	0,00	1 694,11					
	80120		Licea ogólnokształcące	46 407,00	0,00	0,00	46 407,00	75 506,88	0,00	0,00	75 506,88	162,71%				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	372,00	0,00	0,00	372,00	236,00	0,00	0,00	236,00	63,44%				
		0630	Wpływy z tytułu opłat i opłat sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	855,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	0,00	0,00	135,00	189,00	0,00	0,00	189,00	140,00%				
		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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	65 344,46	0,00	0,00	65 344,46	186,70%				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 082,54	0,00	0,00	2 082,54	41,65%				

Dział	ROZDZ.	§	Treść	PLAN 2019 ROKU				WYKONANIE W 2019 ROKU				Struktura wykonania	
				OGÓŁEM	Dotacje celowe	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje celowe	Subwencje	Własne		% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	5 799,88	0,00	0,00	5 799,88	98,30%	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 215,52	23 215,52	0,00	0,00	20 439,19	20 439,19	0,00	0,00	86,04%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 215,52	23 215,52	0,00	0,00	20 439,19	20 439,19	0,00	0,00	86,04%	
851			Ochrona zdrowia	2 731 352,00	2 731 352,00	0,00	0,00	2 708 178,73	2 708 178,73	0,00	0,00	99,15%	3,00%
		85111	Szpital ogólny	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00%	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 876 000,00	1 876 000,00	0,00	0,00	1 876 000,00	1 876 000,00	0,00	0,00	100,00%	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	755 352,00	755 352,00	0,00	0,00	732 178,73	732 178,73	0,00	0,00	96,93%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	755 352,00	755 352,00	0,00	0,00	732 178,73	732 178,73	0,00	0,00	96,93%	
852			Pomoc społeczna	6 563 103,01	2 848 514,01	0,00	3 714 589,00	6 589 167,75	2 847 093,01	0,00	3 742 074,74	100,40%	7,31%
		85202	Domy pomocy społecznej	6 483 349,01	2 831 714,01	0,00	3 651 635,00	6 504 319,18	2 830 893,01	0,00	3 673 426,17	100,32%	
		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	5 360,00	0,00	0,00	5 360,00	5 135,60	0,00	0,00	5 135,60	95,81%	
		0830	Wpływy z usług	3 634 222,00	0,00	0,00	3 634 222,00	3 661 470,16	0,00	0,00	3 661 470,16	100,75%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	238,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	238,00	100,00%	

Dział	ROZDZ.	§	Treść	PLAN 2019 ROKU					WYKONANIE W 2019 ROKU					Struktura wykonania
				OGÓŁEM	Dotacje celowe	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje celowe	Subwencje	Własne	% Wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 826,00	0,00	0,00	3 826,00	2 493,26	0,00	0,00	2 493,26	65,17%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 989,00	0,00	0,00	7 989,00	4 089,15	0,00	0,00	4 089,15	51,18%		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 754 951,00	2 754 951,00	0,00	0,00	2 754 130,00	2 754 130,00	0,00	0,00	99,97%		
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	76 763,01	76 763,01	0,00	0,00	76 763,01	76 763,01	0,00	0,00	100,00%		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	96,43%		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	96,43%		
85218			Powrotowe centra pomocy rodzinie	56 954,00	0,00	0,00	56 954,00	65 610,47	0,00	0,00	65 610,47	115,20%		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	110,40%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 798,00	0,00	0,00	3 798,00	4 193,14	0,00	0,00	4 193,14	115,17%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 156,00	0,00	0,00	53 156,00	61 217,33	0,00	0,00	61 217,33	115,17%		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	3 038,10	0,00	0,00	3 038,10	50,64%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	3 038,10	0,00	0,00	3 038,10	50,64%		
85311			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 494 560,53	1 131 010,53	0,00	363 550,00	924 599,03	600 183,83	0,00	324 415,20	61,86%		
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 011,00	2 011,00	0,00	0,00	2 010,67	2 010,67	0,00	0,00	99,98%		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 011,00	2 011,00	0,00	0,00	2 010,67	2 010,67	0,00	0,00	99,98%		
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	395 535,00	395 535,00	0,00	0,00	390 993,69	390 993,69	0,00	0,00	98,85%		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 535,00	395 535,00	0,00	0,00	390 993,69	390 993,69	0,00	0,00	98,85%		

Dział	ROZDZ.	§	Treść	PLAN 2019 ROKU					WYKONANIE W 2019 ROKU					Struktura wykonania	
				OGÓŁEM	Dotacje celowe	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje celowe	Subwencje	Własne	% Wykonania			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4												
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 784,00	0,00	0,00	83 784,00	83 604,96	0,00	0,00	83 604,96	99,79%			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	83 784,00	0,00	0,00	83 784,00	83 604,96	0,00	0,00	83 604,96	99,79%			
85333			Powiatowe urzędy pracy	278 766,00	0,00	0,00	278 766,00	240 633,49	0,00	0,00	240 633,49	86,32%			
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	12 615,00	0,00	0,00	12 615,00	128,20%			
	0690		Wpływy z różnych opłat	43 740,00	0,00	0,00	43 740,00	46 695,00	0,00	0,00	46 695,00	106,76%			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 594,00	0,00	0,00	4 594,00	1 071,40	0,00	0,00	1 071,40	23,32%			
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	592,00	0,00	0,00	592,00	592,09	0,00	0,00	592,09	100,02%			
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	179 660,00	0,00	0,00	179 660,00	81,66%			
85395			Pozostała działalność	734 464,53	733 464,53	0,00	1 000,00	207 356,22	207 179,47	0,00	176,75	28,23%			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	176,75	0,00	0,00	176,75	17,68%			
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	418 287,95	418 287,95	0,00	0,00	119 265,67	119 265,67	0,00	0,00	28,51%			
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 105,26	2 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 495,00	287 495,00	0,00	0,00	72 372,20	72 372,20	0,00	0,00	25,17%			

Dział	ROZDZ.	§	Treść	PLAN 2019 ROKU					WYKONANIE W 2019 ROKU					Struktura wykonania
				OGÓŁEM	Dotacje celowe	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje celowe	Subwencje	Własne	% Wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 526,32	10 526,32	0,00	0,00	491,60	491,60	0,00	0,00	4,67%		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00	100,00%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 162 151,00	0,00	0,00	1 162 151,00	1 121 003,94	0,00	0,00	1 121 003,94	96,46%	1,24%	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	394,41	0,00	0,00	394,41			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	394,41	0,00	0,00	394,41			
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 120 151,00	0,00	0,00	1 120 151,00	1 030 530,55	0,00	0,00	1 030 530,55	92,00%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78	0,00	0,00	14,78			
		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	124 814,00	0,00	0,00	124 814,00	106 772,54	0,00	0,00	106 772,54	85,55%		
		0830	Wpływy z usług	993 718,00	0,00	0,00	993 718,00	917 478,49	0,00	0,00	917 478,49	92,33%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 314,00	0,00	0,00	1 314,00	1 461,08	0,00	0,00	1 461,08	111,19%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,76	0,00	0,00	1 266,76			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305,00	0,00	0,00	305,00	3 536,90	0,00	0,00	3 536,90	1159,64%		
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	90 078,98	0,00	0,00	90 078,98	214,47%		
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	88 266,70	0,00	0,00	88 266,70	210,16%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812,28	0,00	0,00	1 812,28			
855			Rodzina	6 003 005,00	5 035 344,00	0,00	967 661,00	5 842 578,62	4 672 302,45	0,00	1 170 276,17	97,33%	6,48%	
	85504		Wspieranie rodziny	69 905,00	69 905,00	0,00	0,00	65 402,47	65 402,47	0,00	0,00	93,56%		

Izual	ROZDZ.	§	Treść	PLAN 2019 ROKU						WYKONANIE W 2019 ROKU				Struktura wykonania
				OGÓLEM	Dotacje celowe	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje celowe	Subwencje	Własne	% Wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 905,00	69 905,00	0,00	0,00	65 402,47	65 402,47	0,00	0,00	93,56%		
85508			Rodziny zastępcze	1 309 851,00	1 066 391,00	0,00	243 460,00	1 391 050,76	1 129 525,31	0,00	261 525,45	106,20%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	2 490,01	0,00	0,00	2 490,01	155,63%		
		0830	Wpływy z usług	240 360,00	0,00	0,00	240 360,00	258 820,74	0,00	0,00	258 820,74	107,68%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	500,00	214,70	0,00	0,00	214,70	42,94%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	83 766,00	83 766,00	0,00	0,00	78 017,75	78 017,75	0,00	0,00	93,14%		
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	585 860,00	585 860,00	0,00	0,00	582 431,73	582 431,73	0,00	0,00	99,41%		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	396 765,00	396 765,00	0,00	0,00	469 075,83	469 075,83	0,00	0,00	118,23%		
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 623 249,00	3 899 048,00	0,00	724 201,00	4 386 125,39	3 477 374,67	0,00	908 750,72	94,87%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	7 020,00	0,00	0,00	7 020,00	9 761,64	0,00	0,00	9 761,64	139,05%		
		0830	Wpływy z usług	715 681,00	0,00	0,00	715 681,00	898 989,08	0,00	0,00	898 989,08	125,61%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Ziemia	ROZDZ.	§	Treść	PLAN 2019 ROKU					WYKONANIE W 2019 ROKU					
				OGÓLEM	Dotacje celowe	Subwencje	Własne	Ogółem	Dotacje celowe	Subwencje	Własne	% Wykonania	Struktura wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	295 960,00	295 960,00	0,00	0,00	293 336,97	293 336,97	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 603 088,00	3 603 088,00	0,00	0,00	3 184 037,70	3 184 037,70	0,00	0,00	0,00	88,37%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	90 475,99	0,00	0,00	90 475,99	45,24%	0,10%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	90 475,99	0,00	0,00	90 475,99	45,24%		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 800,85	0,00	0,00	4 800,85	96,02%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	85 675,14	0,00	0,00	85 675,14	43,94%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%	
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%		
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%		
			Razem:	90 250 338,30	21 340 395,92	30 431 456,00	38 478 486,38	90 115 647,68	20 141 887,87	30 431 456,00	39 542 303,81	99,85%	100,00%	

❖ Dział 020 – Leśnictwo	106.486,85
<p>§ 2460 Środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych przekazane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Plan wykonano w 93,70 % Ekwiwalent jest wypłacany każdego miesiąca właścicielom, którzy wykonali zalesienie gruntów rolnych wiosną 2002 i 2003 roku.</p>	102.619,73
<p>§ 0920, § 0970 Odsetki oraz Wpływy z różnych dochodów</p> <p>Dochody dotyczą zwrotów ekwiwalentów od osób, które otrzymały go nieprawidłowo.</p> <p>Wykonanie działu 97,23 %.</p>	3.867,12
 ❖ Dział 600 – Transport i łączność	 3.632.436,47
<p>w tym :</p> <p>- dotacje celowe – 2.825.507,97 zł</p> <p>- dochody własne – 806.928,50 zł</p> <p>- wykonanie 101,76 %</p>	
<u>Dochody realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych</u>	<u>61.531,21</u>
<p>§ 0690 Wpływy z różnych opłat</p> <p>Wpływy dotyczą dochodów za holowanie pojazdów z dróg powiatowych oraz opłat za legalizację urządzenia wodnego. Zadanie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych. Ilość holowanych pojazdów jest niezależna od Zarządu Dróg Powiatowych, lecz od ilości pojazdów przekazanych przez Policję do Zarządu Dróg Powiatowych. Dochód zrealizowano powyżej 100,00 %.</p>	18.941,00
<p>§ 0750 Dochody z najmu</p> <p>Na dochody składają się wpływy za dzierżawę pomieszczeń magazynowych Firmie M3. Zarząd Dróg Powiatowych nie wydzierżawiał w 2019 roku alei owocowych.</p>	733,00

§ 0830 Dochody z tytułu parkowania pojazdów usuniętych z dróg. 6.304,00
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 powyżej 100,00 %.

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 32.091,23
Kwota 31.134,23 zł to dochód z tytułu sprzedaży drewna otrzymanego z wycinki drzew rosnących przy drogach powiatowych. Natomiast kwota 957,00 zł stanowi dochód ze sprzedaży środków trwałych.

Wykaz dróg powiatowych, przy których dokonano wycinki drzew :

Numer drogi	Nazwa drogi	Przebieg drogi	Ilość wyciętych drzew
1858 P	Szamotuły-Pamiętkowo	Szamotuły (ul. Poznańska) - Kępa - Baborówko - Pamiętkowo (dr. nr 1859P)	4
1861 P	Piaskowo-Kaźmierz	Piaskowo (dr. nr 184) - Myszkowo - Radzyny - Kaźmierz (dr.nr 1870 P)	12
1872 P	Kaźmierz-Tarnowo Podgórne	Kaźmierz (1861 P) - Brzezno - granica pow. szamotulskiego - (Tarnowo Podgórne)	41
1886 P	Wilczyna-Grzebienisko	Wilczyna (dr. nr 306) -Młynkowo - Kunowo - Sarbia - Grzebienisko (dr. nr 1870 P)	40
1887 P	Kunowo-Mieściska	Kunowo (dr. nr 1886 P) Kunowo - Mieściska (dr. nr 1870 P)	5
1892 P	Ceradz Dolny-Wysoczka	Ceradz Dolny (dr.nr 1890 P) - Brzoza - granica pow. szamotulskiego - (Wysoczka)	4
1893 P	Wilkowo-Niepruszewo	Wilkowo (dr. nr 1870 P) - Grodziszczko - Brzoza - granica pow. szamotulskiego - (Niepruszewo)	2
2734 P	Pakosław-Duszniki	(Pakosław) - gr. pow. szamotulskiego - Niewierz - Duszniki (dr. nr 1882 P)	15
2738 P	Nowy Tomyśl-Duszniki	(Nowy Tomyśl) - gr. pow. szamotulskiego – Duszniki (dr. nr 306)	2

2048P	Chrustowo-Pamiętkowo	(Chrustowo) - gr. pow. szamotulskiego – Pamiętkowo (dr. nr 1859 P)	13
1881P	Jakubowo-Brody	Jakubowo (dr.nr 2) - Turowo - gr. pow. szamotulskiego - (Brody)	21
1883P	Podrzewie-Duszniki	(dr. nr 2) Podrzewie - Duszniki (dr. nr 1882 P)	1
1864P	Wierzchaczewo-Kaźmierz	Wierzchaczewo (dr. nr 306) - Sokolniki Wielkie - Gorszewice - Kaźmierz (dr. nr 1870 P)	1

§ 0920 Odsetki od środków na rachunku bankowym . 1.937,98

Dochody z tytułu odsetek przekazanych przez Bank Spółdzielczy w Dusznikach O/Szamotuły od środków pieniężnych gromadzonych na wydatki bieżące. Wykonanie 20,31 %.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.524,00

Zarząd Dróg Powiatowych pozyskał dochody z tytułu sprzedaży złomu.

Dochody zrealizowane w Starostwie Powiatowym 3.570.905,26

- Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 1.000.000,00

§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Wyżej wymieniona kwota stanowi pomoc Województwa Wielkopolskiego w realizacji zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo”.

- Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 2.570.905,26

- Dochody § 6257 i § 6300 dotyczą zrealizowanych kwot pomocy finansowych gmin w finansowaniu zadań na drogach powiatowych na podstawie porozumień oraz uchwał z gminami:

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 917.105,97 zł.

W/w kwota stanowi dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859P Pamiątkowo – Żydowo w m. Pamiątkowo na odcinku o długości 560 mb”, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie 5.1.2 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)”.

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 908.402,00 w tym :

- kwota 547.476,00 zł – stanowi pomoc Gminy Szamotuły w realizacji zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo”,

- kwota 139.817,00 zł – stanowi pomoc Gminy Kaźmierz w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kaźmierz – Buk na odcinku od km 0+000,00 do km 0,544,00 w Kaźmierzu – etap II”,

- kwota 221.109,00 zł – stanowi pomoc Gminy Duszniki w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P Nowy Tomyśl – Duszniki”.

- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji w tym:

§ 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 683.225,00

Środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kaźmierz – Buk na odc. od km 0+000,00 do km 0+544,00 w Kaźmierzu – etap II”.

§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 25.000,00.

Środki pozyskane z Firmy Herkules Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo”.

§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 13.172,49
 Dochody z tytułu naliczenia kary umownej zgodnie z umową z dnia 28.10.2019 roku, dotyczącej środków z Funduszu Dróg Samorządowych, przekazanych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kaźmierz-Buk na odc. od km 000,00 do km 0+544,00 w Kaźmierzu-etap II”.

§ 0960 - Dochody z tytułu darowizny pieniężnej finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P Nowy Tomyśl – Duszniki”. 15.000,00

- Dochody § 0690 i § 0830 dotyczą dochodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 143 poz. 846) w sprawie usuwania pojazdów z dróg 8.999,80

w tym :

- § 0690 usuwanie pojazdów z pasa drogowego na parking strzeżony - 401,39
- § 0830 parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym - 8.598,41

❖ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **1.456.493,06**

W tym :

- dotacje z zakresu administracji rządowej – 596.189,37 zł
- dochody własne – 860.303,69 zł
- Wykonanie 93,24 %

Na kwotę dochodów własnych składają się następujące wpływy:

§ 0470 – Dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości Powiatu Szamotulskiego – 5.409,88 zł,
 opłaty z tytułu trwałego zarządu wnoszone są przez: DPS Chojno, DPS Nowa Wieś, ZDP w Szamotulach, PCPR w Szamotulach;

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

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy – 1.907,76 zł:

- dot. lokali mieszkalnych położonych w Sękowie

§ 0800 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 346.530,00 zł:

1) Odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod budowę obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184:

- Marianowo, dz. nr 43/1 o pow. 0,0727 ha (150.200,00 zł),
- Nowa Wieś, dz. nr 331/1 o pow. 0,1700 ha (147.682,00 zł)

2) Odszkodowanie z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycji kolejowej (linia E59):

- Gaj Mały, dz. nr 236/3 o pow. 0,0256 ha i 236/5 o pow. 0,1172 ha (30.131,00 zł),
- Pamiątkowo, dz. nr 343/1 o pow. 0,0727 ha (18.517,00 zł)

§ 0870 - Sprzedaż składników majątkowych – 37.800,00 zł:

- sprzedaż, na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku o funkcji mieszkalno – użytkowej, położonym w Nojewie, gm. Pniewy, na działce ewidencyjnej nr 298/2 (były budynek SPZOZ).

Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego usytuowanego w tym budynku zakończył się wynikiem negatywnym. W związku z utratą ważności operatu szacunkowego konieczne było zlecenie sporządzenia nowej wyceny nieruchomości. Przetarg zostanie ogłoszony w I kwartale 2020 roku.

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.956,12 zł

- rozliczenie energii cieplnej za 2018 rok – dot. lokali mieszkalnych położonych we Wronkach

§ 0950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy –232,00 zł
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

§ 2360 – Prowizja ze sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, ustanowionych na gruntach Skarbu Państwa – 466.061,53 zł

Zgodnie z art. 23 ust. 3 obowiązującej ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art.12 ust 1 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 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.

§ 2110 – Dotacje na zadania rządowe pozyskane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego – 596.189,37 zł.
 Wykonanie 87,18 %.

❖ **Dział 710 – Działalność usługowa** **1.528.982,07**

w tym :

- dotacje celowe 533.123,92 zł z tego :
- dotacje z zakresu administracji rządowej – 507.616,98 zł ;
- pozostałe dotacje – 25.506,94 zł
- dochody własne 995.858,15 zł
- wykonanie 100,71 %

□ Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **1.018.700,63**

§ 0830 Wpływy z usług uzyskane z następujących opłat : **993.187,15**

- 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 124,15 %.

§ 0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody geodezyjne z tytułu dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych.	6,54
§ 2057	Dotacje bieżące o charakterze unijnym W ramach realizowanego projektu współfinansowanego 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” otrzymano refundację środków bieżących. Wykonanie 100,00 %.	25.506,94
□	Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany	510.281,44
§ 0920	Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym przekazane na konto Starostwa.	2.664,46
§ 2110	Dotacje za zadania rządowe pozyskane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Wykonanie 100,00 %.	507.616,98

❖ **Dział 750 – Administracja publiczna** **251.838,14**

w tym :

- dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 209.887,86 zł
- pozostałe dotacje w kwocie 380,00 zł
- dochody własne w kwocie 41.570,28 zł
- wykonanie 110,04 %

□ Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 176.686,00

§ 2110 Dotacje na zadania rządowe pozyskane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Wykonanie 100,00 % 176.686,00

□ Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe 41.570,28

§ 0750 Wpływy z dzierżaw lokali będących własnością powiatu oraz administrowanych przez powiat. 4.666,78
Wykonanie 46,67 %.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.204,16
Dochody z tytułu zaliczek wpłaconych na poczet wyroków sądowych. Wykonanie 46,53 %.

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 8.773,94
W związku z niedotrzymaniem terminu wykonania zamówienia wynikającego z Umowy Nr 55/IV/2018 i umowy Nr 122/XI/2017 przez Firmę Blue Ocean Business w Warszawie dotyczy usług geodezyjnych.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 26.925,40

- Wpływ kosztów zastępstwa procesowego, które stanowią dodatkowe wynagrodzenie dla radcy prawnego - 677,43

- Dochody z tytułu opłat za sprzedaż dzienników budowy - 7.805,58

- Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika - 1.425,00

- Dochody ściągane przez komornika od byłego pracownika Bursy Szkolnej w związku z wyrokiem sądowym - 3.199,17

- Wpływy z tytułu dofinansowania szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	13.792,00
- Opłaty za udostępnienie danych o środowisku-	26,22
□ Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	33.581,86
§ 2110 Dotacje na zadania rządowe pozyskane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Wykonanie 100,00 %.	33.201,86
§ 2120 Dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień. Wykonanie 100,00 %.	380,00
❖ Dział 752 – Ochrona narodowa	38.317,00
- Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne	4.085,00
§ 2110 – Dotacje z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Wykonanie 86,91 %.	
- Rozdział 75295 Pozostała działalność	34.232,00
§ 2110 – Dotacje z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Wykonanie 100,00 %.	
❖ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.899.094,75
w tym :	
- dotacje z zakresu administracji rządowej – 4.715.262,41 zł	
- dochody własne – 183.832,34 zł	
- wykonanie – 99,97 %	
§ 0920 Odsetki od środków na rachunku bankowym	1.827,34
Odsetki dotyczą środków uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wykonanie 52,80 %.	
§ 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Wykonanie 100,00 %.	40.500,00

- Dotacje z funduszu celowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach na podstawie:
 - Umowy Nr 2/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku zawartej z Nadleśnictwem Oborniki w kwocie 2.000,00 zł;
 - Umowy Nr 3/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku zawartej z Miastem i Gminą Szamotuły w kwocie 20.000,00 zł;
 - Umowy Nr 1/2019 z dnia 1 października 2019 roku z Nadleśnictwem Pniewy w kwocie 3.500,00 zł;
 - Umowy Nr 4/2019 z dnia 26 września 2019 roku z Gminą Obrzycko w kwocie 5.000,00 zł,
 - Umowy Nr 7/2019 z dnia 22 października 2019 roku z Gminą Kaźmierz w kwocie 10.000,00 zł.

- § 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Wykonanie 100,00 %. 141.505,00
- ❖ Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach z Funduszu Wsparcia PSP przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu na podstawie następujących umów, promes oraz porozumień :
 - Umowy dotacji Nr 1801/U/400/291/2019 z dnia 24 września 2019 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 61.505,00 zł,
 - Promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Nr WFOS-II-DPP-MW/400/641/2019 z dnia 4 września 2019 roku w kwocie 19.000,00 zł,
 - Porozumienia z dnia 4 października 2019 roku z Powiatem Szamotulskim w kwocie 42.000,00 zł,
 - Promesy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Nr WFOS-II-DPP-

MW/400/642/2019 z dnia 4 września 2019 roku w kwocie
19.000,00 zł,

§ 2110 Dotacje z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Wykonano 100,00 %.

❖ Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	260.047,13
- Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	260.047,13
§ 2110 – Dotacje z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Wykonanie 98,50 %.	
❖ Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.656.704,75
□ Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.012.755,95
§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływ na wykonanie dochodów miała zwiększona ilość rejestrowanych pojazdów, w tym pobieranie tablic tymczasowych. Wykonanie 121,16 %.	2.241.457,12
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpłaty dokonała Spółka Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie 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 górnictwo na podstawie decyzji nr DGK-IV.4770.20.2017.BGł.	77.114,84
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat Dochody zrealizowano w Zarządzie Dróg Powiatowych	457.032,44

z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz za umieszczanie urządzeń i reklam w pasie drogowym. Wykonanie 98,90 %.

§ 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 237.122,50
Wykonanie 118,56 %.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 29,05
Odsetki dotyczą nieterminowych zapłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotułach.

□ Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 26.643.948,80

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 25.450.117,00
Uzyskana kwota to wynik osiągniętego udziału w podatku 10,25% od zapłaconego przez podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu. Aktualny plan 25.211.699,00 wykonanie 100,95 %.

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1.193.831,80
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 99,49 %.

❖ **Dział 758 – Różne rozliczenia 30.502.664,69**

w tym :

- subwencje – 30.431.456,00 zł

- dochody własne – 71.208,69 zł

- wykonanie – 100,00 %

- Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej 26.896.864,00
- Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 225.141,00
- Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 1.879.589,00

• Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.429.862,00
• Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	71.208,69
§ 0920 Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu powiatu zgodnie z zaplanowanymi	71.208,69
❖ Dział 801 – Oświata i wychowanie	387.958,71
w tym :	
- dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.439,19 zł	
- dochody własne w kwocie 367.519,52 zł	
- wykonanie 107,29 %	
<input type="checkbox"/> Rozdział 80102 Szkoła Podstawowa Specjalna	28.136,50
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	0,00
Zaplanowano dochody z tytułu duplikatów legitymacji, z uwagi na brak potrzeb nie zostały zrealizowane.	
§ 0750 Dochód z wynajmu pomieszczeń	3.720,00
Zrealizowano dochody z tytułu wynajmu sali na gabinet rehabilitacji oraz sali gimnastycznej dla Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Piotra Skargi w Szamotułach. Wykonanie 93,00 %.	
§ 0830 Wpływy z usług	22.915,00
Dochody z wpłat z przeznaczeniem na opłacenie obiadów za dzieci korzystające z zapomóg opieki społecznej. W 2019 roku z obiadów korzystała mniejsza ilość dzieci niż zakładano. Wykonanie 76,38 %.	
§ 0920 Pozostałe odsetki	1.501,50
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.	
<input type="checkbox"/> Rozdział 80115 Technika	263.876,14
Dochody zrealizowano :	

- ❖ w Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 23.685,58 zł tj. 111,07 %
- ❖ w Zespole Szkół Nr 1 Wronki – 8.185,00 zł tj. 115,04 %
- ❖ w Zespole Szkół Nr 2 Wronki – 55.346,25 zł tj. 68,51 %
- ❖ w Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły – 176.659,31 zł tj. 119,20 %

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów. Wykonanie 73,23 % 1.578,00

Dochody dotyczą duplikatów świadectw szkolnych w tym :

- Zespól Szkół Nr 1 Wronki – 208,00 zł tj. 53,33 %
- Zespól Szkół Nr 2 Szamotuły – 364,00 zł tj. 112,00 %
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły – 590,00 zł tj. 59,00 %
- Zespole Szkół Nr 2 Wronki – 416,00 zł tj. 94,55 %

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - 678,00

Dochody stanowią duplikaty legitymacji szkolnych w tym :

- Zespól Szkół Nr 1 Wronki – 135,00 zł tj. 100,00 %
- Zespól Szkół Nr 2 Szamotuły – 162,00 zł tj. 95,29 %
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły – 291,00 zł tj. 145,50 %
- Zespole Szkół Nr 2 Wronki – 90,00 zł tj. 42,86 %

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - 163.916,16

- Dochody zrealizowane w Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły 20.537,64
 - wpływy za wynajem sali na sklepik uczniowski - 3.340,00 zł
 - wpływy za wynajem gabinetu szkolnego – logopedzie – 3.073,20 zł
 - wpływy za wynajem sali lekcyjnych i placu poligonu – 14.124,44 zł
- Dochody zrealizowane w Zespole Szkół Nr 1 Wronki - 3.200,00
 - dochody z tytułu najmu pomieszczeń w szkole (pomieszczenia na sklepik) - 3.200,00 zł

•	Dochody zrealizowane w Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły -	121.849,09
-	wpływy z tytułu najmu hali sportowej -	96.737,04 zł
-	wpływy z tytułu najmu sal lekcyjnych -	5.747,92 zł
-	wpływy z tytułu najmu auli -	3.373,97 zł
-	wpływy z tytułu wynajmu stołówki -	15.990,16 zł
•	Dochody zrealizowane w Zespole Szkół Nr 2 Wronki -	18.329,43
-	dochody z tytułu wynajmu sal i gruntów	10.787,00 zł
-	dochody z tytułu czynszu za mieszkanie	7.542,43 zł
§ 0830	Wpływy z usług	82.303,03
•	Dochody zrealizowane w Zespole Szkół Nr 1 Wronki –	347,79
	Na dochody wykonane w tym paragrafie składają się wpływy z tytułu wystawionych refaktur za energię elektryczną.	
•	Dochody zrealizowane w Zespole Szkół Nr 2 Wronki –	33.825,98
	Dochody z tytułu wpływów 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 – 6.042,37 zł,	
	- Urzędu Miasta i Gminy we Wronkach – 5.174,75 zł,	
	- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 22.608,86 zł.	
•	Dochody zrealizowane w Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły –	48.129,26
	Dochody z tytułu zwrotu za energię, gaz i wodę przez podmioty wynajmujące pomieszczenia oraz przez Zespół Szkół Specjalnych w Szamotułach.	
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	508,80
	Dochody uzyskano ze sprzedaży złomu w Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach.	
§ 0920	Pozostałe odsetki	7.659,62
	Na dochody wykonane w tym paragrafie składają się	

dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku budżetu w tym :

- Zespół Szkół Nr 1 Wronki – 2.278,48 zł tj. 85,98 %
- Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – 1.575,40 zł tj. 68,50 %
- Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły – 2.319,31 zł tj. 77,31 %
- Zespół Szkół Nr 2 Wronki – 1.486,43 zł tj. 53,09 %

Wykonanie stanowi 71,25 % planu.

§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	345,00
	Dochody dotyczą wpływu z tytułu wystawienia korekty cenowej do faktury w Zespole Szkół Nr 1 Wronki.	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5.193,42
	• Dochody zrealizowane w Zespole Szkół Nr 1 Wronki	1.670,73
	w tym :	
	- Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego-	796,00 zł
	- Wynagrodzenie płatnika ZUS (wykonywanie zadań związanych z ustalaniem oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego -	235,45 zł
	- Pozostałe dochody -	639,28 zł
	• Dochody zrealizowane w Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły	537,74
	w tym :	
	- wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika -	87,84 zł
	- wpływ z tytułu nadpłaty za energię	19,90 zł
	- dochody z tytułu sprzedaży drewna opałowego -	430,00 zł
	• Dochody zrealizowane w Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły	1.786,54
	Stanowią wpływy z tytułu kwot należnych płatnikowi składek z DRA i z PIT-4R	
	• Dochody zrealizowane w Zespole Szkół Nr 2 Wronki	1.198,41
	w tym :	
	- wynagrodzenie dla płatnika składek PDOF	465,00 zł

- Zwrot z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów	733,41 zł
§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1.694,11
Dochody wynikają z rozliczenia nadwyżki na koniec roku na wydzielonym rachunku, zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych z Zespołu Szkół Nr 3 w Szamotułach.	
□ Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	75.506,88
• Dochody realizowane w Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły	70.506,88
§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	236,00
W 2019 roku mniej osób niż w latach poprzednich wnioskowało o wypisanie duplikatów świadectw. Wykonanie 63,44 %.	
§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i opłat sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	855,00
Dochody stanowią zasądzony zwrot kosztów sądowych od byłego pracownika.	
§ 0690 Dochody z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji oraz świadectw szkolnych.	189,00
W 2019 roku dużo więcej osób niż w latach poprzednich wnioskowało o wypisanie duplikatów legitymacji. Wykonanie 140,00 %.	
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	65.344,46
Są to dochody uzyskane z wynajmu pomieszczeń :	
- wynajmu gabinetu medycznego -	612,00 zł
- wynajmu pomieszczenia na sklepik szkolny -	1.900,00 zł

- wynajmu pomieszczeń na zajęcia UTW -	10.000,00 zł
- wynajmu powierzchni pod automaty do napojów-	4.620,00 zł
- Wynajmu sali gimnastycznej Szamotulski Klub Karate -	5.640,00 zł
- wynajmu sali na kursy prawa jazdy -	1.696,00 zł
- wynajmu nowej hali na zajęcia sportowe -	40.876,46 zł

§ 0920 Dochody z oprocentowania środków finansowych na rachunku bankowym. Wykonanie 41,65 %. 2.082,54

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1.000,00
Uzyskano darowiznę na rzecz szkoły z Fundacji Pracowni Badań i Innowacji Społecznych.

§ 0970 Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa Wykonanie 88,88 %. 799,88

- Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym 5.000,00

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów w związku z dofinansowaniem wydarzenia szkolnego pn. "W drodze do nowoczesności Gdynia i Szamotuły w latach dwudziestych". 5.000,00

□ Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 20.439,19

§ 2110 Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. 20.439,19
Wykonanie 88,04 %.

❖ **Dział 851 – Ochrona zdrowia 2.708.178,73**

w tym :

- dotacje celowe w kwocie 2.708.178,73 z tego :

- dotacje z zakresu administracji rządowej – 732.178,73 zł

- pozostałe dotacje – 1.976.000,00 zł
- wykonanie 99,15 %

□ Rozdział 85111 Szpitale ogólne 1.976.000,00

§ 6300 Dotacja z Gminy Kaźmierz na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia – dofinansowanie inwestycji modernizacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Szamotułach. 100.000,00

§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1.876.000,00
 Dofinansowanie realizacji zadania w formie dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczono na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczenia na potrzeby nowego sprzętu” na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.

□ Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 732.178,32

§ 2110 Dotacje z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Wykonanie 96,93 %. 732.178,32

❖ **Dział 852 – Pomoc społeczna 6.589.167,75**

w tym :

- dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.200,00 zł
- pozostałe dotacje w kwocie 2.830.893,01 zł
- dochody własne – 3.742.074,74 zł
- wykonanie – 100,40 %

□ Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej 6.504.319,18

§ 0750 Dochody z dzierżawy 5.135,60

Zgodnie z umową dzierżawy opłata za wynajem gabinetów pielęgniarских oraz dyżurki pielęgniarской przez osoby sprawujące opiekę medyczną nad mieszkańcami Domów Pomocy Społecznej Chojno i Nowa Wieś

Ponadto uzyskane dochody stanowią opłaty za dzierżawę gruntów, ogrodu po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym w Domu Pomocy Społecznej Nowa Wieś. Wykonanie 95,81 %.

- | | | |
|--------|---|--------------|
| § 0830 | Wpływy z usług | 3.661.470,16 |
| | Dochody dotyczą odpłatności mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. Odpłatności realizowane są zgodnie z planem: Chojno – 1.436.746,38 zł
Nowa Wieś – 2.224.723,78 zł | |
| | Wykonanie planu wynosi 100,75 %. | |
| § 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 238,00 |
| | Dochody pochodzą ze sprzedaży złomu stalowego powstałego w wyniku likwidacji środków trwałych nie nadających się już do użytkowania. Wykonanie powyżej 100,00 %. | |
| § 0920 | Odsetki od środków na rachunkach bankowych | 2.493,26 |
| | Dochody finansowe pochodzą z naliczonych odsetek na rachunkach bankowych dochodów i wydatków. Środki dotacyjne gromadzone na koncie wydatków do czasu realizacji faktur przynoszą realne dochody w postaci naliczonych odsetek. Wykonanie planu 65,17 %. | |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4.089,15 |
| | Dochody obejmują wpłaty otrzymane z zasiłku pogrzebowego mieszkańców zwrócone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za koszty pogrzebu w Domu Pomocy Społecznej w Chojnie – 3.989,00 zł. Natomiast kwota 100,15 zł to dochody otrzymane z wpłat za przekroczenie limitu usług telefonii komórkowej. Wykonanie 51,18 %. | |
| § 2130 | Dotacje celowe otrzymane na zadania własne powiatu z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Wykonanie 99,97 % | 2.754.130,00 |

§ 6430	Dotacje celowe z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	76.763,01
	Dotacje dla Domów Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zakup agregatów prądotwórczych w tym Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś – 32.624,28 zł; Dom Pomocy Społecznej w Chojnie 44.138,73 zł. Wykonanie 100,00 %	
□	Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16.200,00
§ 2110	- Dotacje z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Wykonanie 96,43 %.	16.200,00
□	Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	65.610,47
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	200,00
	Opłata stanowi odpłatności z tytułu dzierżawy przez BMG Vending Partner powierzchni pod kawomat.	
§ 0920	Odsetki pozostałe	4.193,14
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych. Wykonanie 110,40 %.	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	61.217,33
	Kwota 61.217,33 zł to wpływy związane z opłatami eksploatacyjnymi uzyskanymi od Powiatowego Urzędu Pracy i Starostwa Powiatowego (Terenowy Punkt Paszportowy) 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). Wykonanie 115,17 %.	
□	Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3.038,10

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 3.038,10

Kwota 3.038,10 zł stanowi sumę częściowych i całkowitych odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych, dokonanych przez wychowanków, którzy opuścili Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze lub rodzinę zastępczą.

Odpłatność ustalona jest zgodnie z zasadami zawartymi w Uchwale Rady powiatu nr 20/93/04 z dnia 02.09.2004r. Wychowankowie przebywają w mieszkaniach usytuowanych 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 ora fundusz remontowy). Opłaty za zużycie energii elektrycznej wnoszone są przez wychowanków w pełnej wysokości. W 2019 roku w mieszkaniach przebywało 7 wychowanków, którzy ponosili pełną odpłatność za użytkowanie zajmowanego lokalu.

Wykonanie planu wynosi 50,64 %. Należności w windykacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykazywane z tego tytułu wynoszą 494,53 zł.

❖ **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** 924.599,03
w tym :

- dotacje celowe w kwocie 600.183,83 zł z tego :
- dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 406.043,69 zł
- pozostałe dotacje – 194.140,14 zł
- dochody własne – 324.415,20 zł
- wykonanie – 61,86 %

□ **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** 2.010,67

§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2.010,67
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 | - | 390.993,69 |
| § 2110 - Dotacje z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Wykonanie 98,85 %. | | |
| | | |
| □ Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 83.604,96 |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów | | 83.604,96 |
| 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 20.279,25 zł, natomiast z tytułu obsługi realizowanych zadań PFRON wpłynęło 63.325,71 zł. Wykonanie wynosi 99,79 %. | | |
| | | |
| □ Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy | | 240.633,49 |
| § 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | | 12.615,00 |
| Wykonanie 128,20 %. | | |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat | | 46.695,00 |
| 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 umożliwiającej zatrudnianie w Polsce cudzoziemców do pracy sezonowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1251 i 149 ze zmianami). Wykonanie 106,76 %. | | |

§ 0920 Odsetki od środków na rachunkach bankowych Wykonanie 23,32 %.	1.071,40
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Dochody stanowią otrzymane odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej UNIQA z tytułu zalania pomieszczeń. Wykonanie 100,02 %.	592,09
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy Przekazane dochody z Funduszu Pracy przeznacza się na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Wykonanie 81,66 %.	179.660,00
□ Rozdział 85395 Pozostała działalność	207.356,22
§ 0920 Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dotyczących środków europejskich w związku z realizowanymi projektami unijnymi.	176,75
§ 2007 §§ 2007; 2009; 2057; 2059 Dotacje celowe bieżące o charakterze unijnym	192.129,47

Zrealizowano dochody z tytułu otrzymanych środków o charakterze unijnym na realizację następujących projektów:

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

W 2019 roku projekt zrealizowano w kwocie – 187.459,40 zł przez następujące jednostki :

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach – Lider projektu – w kwocie 68.193,73 zł
- Fundacja AKME Bogucin-Partner projektu w kwocie – 119.265,67 zł

Projekt konkursowy pt. „Integracja i Aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 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. Projekt

realizowany był w partnerstwie z Fundacją AKME z siedzibą w Bogucinie ul. Grzybowa 4 Kobylnica. Współfinansowany był ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków własnych powiatu. Obejmował okres od 01.06.2017 roku do 31.05.2019 roku.

2) „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego” realizowany w latach 2019-2021

W 2019 roku projekt zrealizowano w kwocie – 4.670,07 zł przez :

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach – Lider projektu – w kwocie 4.670,07 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.

3) „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego II” realizowany w latach 2019-2021

W 2019 roku wykonanie projektu wyniosło 0,00 %. Środki będą wydatkowane w latach następnych.

Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach jako Partner Wiodący przeprowadzi następujące działania:

- rekrutację uczestników projektu;
- zaangażowanie pracownika socjalnego odpowiedzialnego za realizację kontraktów socjalnych/indywidualnych programów usamodzielniania;
- objęcie uczestników projektu Indywidualną Ścieżką Reintegracji w części dotyczącej ich wsparcia przez lekarza i psychologa;
- realizacja Treningu Kompetencji i Umiejętności Społecznych;
- wsparcie usług reintegracji i rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej;
- zapewnienie udziału w serii ćwiczeń usprawniających lub turnusie rehabilitacyjnym

lub obozie rehabilitacyjno - szkoleniowym.

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi jako Partner pozarządowy projektu przeprowadzi następujące działania:

- objęcie uczestników projektu Indywidualną Ścieżką Reintegracji w części dotyczącej ich wsparcia przez doradcę zawodowego;
- zapewnienie realizacji kursów zawodowych/kursów prawa jazdy;
- zaangażowanie pośrednika pracy;
- indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym;
- zaangażowanie opiekuna stażu;
- zapewnienie realizacji 3 - miesięcznych staży zawodowych dla uczestników

Całkowita wartość projektu wynosi 944.712,00 zł, kwota dofinansowania to 803.005,20 zł

§ 2110 – Dotacje na zadania rządowe pozyskane z budżetu

Wojewody Wielkopolskiego. Wykonanie 100,00 %.

15.050,00

❖ **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

1.121.003,94

w tym :

- dochody własne – 1.121.003,94 zł

- wykonanie – 96,46 %

□ Dział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym
poradnie specjalistyczne

394,41

§ 0920 Pozostałe odsetki

394,41

Odsetki od środków na rachunkach bankowych.

□ Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

1.030.530,55

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

14,78

Dochody uzyskano z tytułu kosztów upomnień (dot.

Bursy Szkolnej) w Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły.

§ 0750 Dochody z najmu

106.772,54

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

Wykonanie planu w jednostkach różne:

Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły	9.685,88	92,95 %
Zespół Szkół Nr 1 Wronki	70.908,32	98,75 %
Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły	26.178,34	61,47 %

Wykonanie planu: 85,55 %.

§ 0830 Wpływy z usług 917.478,49

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

- Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły	51.810,82	tj. 75,90 %
- Zespół Szkół Nr 1 Wronki	541.631,31	tj. 85,78 %
- Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły	324.036,36	tj. 110,19 %

Wykonanie 92,33 %.

§ 0920 Odsetki od środków na rachunkach bankowych. 1.461,08

Dochody realizowane w internatach powiatu.

Wykonanie 111,19 %.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w Zespole 1.266,76

Szkół Nr 1 Szamotuły – 706,57 zł oraz w Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach – 560,19 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 3.536,90

Dochody zrealizowano w :

- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły – 217,12 z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa. Wysokość uzależniona jest od kwoty wypłaconych wynagrodzeń.

- Zespole Szkół Nr 1 Wronki – 3.319,78 zł z tytułu obciążenia klubu KKS Lech Poznań S.A za wynagrodzenie, zgodnie z zapisami aneksu Nr 1 do umowy o współpracy.

□ Rozdział 85417 Szkolne Schronisko Młodzieżowe 90.078,98

§ 0830 Wpływy z usług 88.266,70

Wykonanie dotyczy odpłatności za udzielone noclegi młodzieży,

dorosłym oraz zorganizowanym grupom turystycznym. Na większe wykonanie dochodów miało wpływ duże zainteresowanie noclegami, dzięki umieszczeniu adresu na wszystkich darmowych portalach turystycznych, a także na stronach stowarzyszeń i klubów sportowych.

Wykonanie powyżej 200,00 %.

§ 0920 Pozostałe odsetki 1.812,28

W Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły odsetki od należności opłaconych po terminie.

❖ **Dział 855 – Rodzina** **5.842.578,62**

w tym :

- dotacje celowe 4.672.302,45 zł z tego :
- dotacje z zakresu administracji rządowej – 941.171,17 zł
- pozostałe dotacje – 3.731.131,28 zł
- dochody własne – 1.170.276,17 zł
- wykonanie – 97,33 %

□ Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 65.402,47

§ 2110 Dotacje z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Wykonanie 93,56 %.

□ Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 1.391.050,76

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

Zaplanowano kwotę 500,00 zł na prognozowane wpływy z tytułu kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami komorniczymi w sprawie egzekucji należności. W 2019 roku wpływy z w/w dochodów nie wystąpiły.

§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych 2.490,01

Odpłatność została ustalona wg ustawy o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111) oraz Uchwałą Nr XVII/99/12 Rady Powiatu Szamotulskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Na bieżąco podejmowane są postępowania egzekucyjne wobec rodziców biologicznych mających zaległości w odpłatności.

Należności w windykacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykazane, niespłacone do czasu sporządzenia sprawozdania wynoszą 12.381,11 zł, a odsetki 1.627,81 zł. W 2019 roku wydano 127 decyzji odstępujących od odpłatności, ponieważ dochód rodziców nie przekroczył 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust. 1 ustawy. Dochody w 2019 roku zostały wykonane w 155,63 %.

§ 0830 Wpływy z usług 258.820,74

Wpływy z tytułu zwrotu przez gminy części wydatków przeznaczonych 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. z 2018 roku 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. Wykonanie 107,68 %.

§ 0920 Odsetki od nieterminowych spłat należności 214,70

Wykonanie 42,94 %.

- § 2320 Dotacje z innych powiatów 469.075,83
 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. z 2019 r. poz. 1111) 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 2019 roku zrealizowano 36 porozumień i objęto opieką 36 dzieci. Wysokość środków przekazanych dla naszego powiatu jest określona obligatoryjnie w cyt. wyżej ustawie. Środki wpływają w terminach określonych w porozumieniach. Wykonanie 118,23 %
- § 2160 Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Wykonanie 99,41 % 582.431,73
- § 2130 Dotacje celowe z budżetu państwa Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne powiatu. 78.017,75
 Wykonanie 93,14 %
- Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 4.386.125,39
- § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00
 Zaplanowano kwotę 500,00 zł na prognozowane wpływy z tytułu kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami komorniczymi w sprawie egzekucji należności. W 2019 roku wpływy z w/w dochodów nie wystąpiły.
- § 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 9.761,64
 Środki stanowią wpływy z odpłatności rodziców naturalnych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Szamotulskiego. Zasady ustalające odpłatność regulują przepisy zawarte w Uchwale Rady Powiatu Szamotulskiego. Wysokość odpłatności uzależniona jest od

sytuacji materialnej rodziców naturalnych oraz dochodu dziecka, którym dysponuje opiekun prawny.

Poziom wykonania dochodów w pełni uzależniony jest od ilości osób, którym ustalono odpłatność oraz ich statusu materialnego. Znaczna część dochodów pochodzi z windykacji. Należności w windykacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykazane z tego tytułu niespłacone do czasu sporządzania sprawozdania wynoszą 6.056,97 zł, a odsetki 403,08 zł. Wykonanie 139,05 %

§ 0830 Wpływy z usług 898.989,08

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. Wykonanie 125,61 %.

§ 2320 Dotacje dla powiatu przekazywane na podstawie porozumień 3.184.037,70

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 2019 roku obowiązywał następujący miesięczny koszt utrzymania w poszczególnych placówkach.

1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
„Sychem” Szamotuły - 4.127,28 zł
2. Dom im. Św. U. Ledóchowskiej w Otorowie - 4.203,08 zł
3. Dom Dziecka w Lipnicy - 3.760,23 zł
4. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
Kanaan w Szamotułach - 4.142,53 zł
5. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
„Negeb” Szamotuły - 4.103,51 zł

Liczba dzieci przebywających na terenie 5 placówek opiekuńczo – wychowawczych, a pochodzących z terenu innych powiatów wynosiła 76 dzieci. Wykonanie planu 88,37 %.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00

Kwota 500,00 zł to prognozowane dochody z tytułu ustawowo należnych odsetek od nieterminowych spłat należności i zwrotów świadczeń. W 2019 roku wpływy z dochodów nie wystąpiły.

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

Kwota 500,00 zł to prognozowane wpływy z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. W 2019 roku wpływy z w/w dochodów nie wystąpiły.

§ 2160 Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. Wykonanie 99,11 % 293.336,97

❖ **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90.475,99**

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 85.675,14

Dochody zrealizowane w związku z wpływem środków z Urzędu Marszałkowskiego za opłaty i kary związane z korzystaniem ze środowiska w 2019 roku. Wykonanie 43,94 %.

§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 4.800,85
 Dochody z tytułu kary administracyjnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzew przez firmę ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w kwocie 3.323,50 zł oraz Urząd Gminy w Ostrorogu w kwocie 1.477,35 zł.

❖ **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** 20.000,00

□ **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** 20.000,00

Środki w formie dotacji celowej otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 20.000,00

Dotacje uzyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie z przeznaczeniem dla Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach.

4. **Należności zaległe**

W sprawozdaniu rocznym Rb – 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych wykazano zaległości w kwocie 864.268,15 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 4.868,23 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 20.468,97 zł oraz odpłatność za mieszkania chronione 494,53 zł. Wystąpiły również należności z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.004,00 zł, które zostały uregulowane w marcu 2020 r.

Ponadto w kwocie należności niespłaconych występują zaległości:

- z tytułu przejętych przez powiat porzuconych pojazdów w kwocie 432.120,69 zł. Windykacja należności w trybie administracyjnym, wystawiono tytuły wykonawcze,
- należność z tytułu wyroku sądowego dotyczącego byłego pracownika Bursy Szkolnej w Szamotułach wynosi 340.513,31 zł, w egzekucji,

- zaległości w kwocie 391,70 zł wynikają ze 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 9.837,24 zł, w Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach w tym :
 - 68,00 zł - zaległości wymagalne dotyczą wynajmu gabinetu medycznego,
 - 8.339,44 zł - zaległości w opłatach za wyżywienie w bursie szkolnej (35 osób i 3 firmy),
 - 1.429,80 zł - odsetki od zaległych należności wykazanych w § 0830.

5. Zmiany planu wydatków :

Budżet Powiatu Szamotulskiego na 2019 rok po stronie wydatków ustalono na kwotę 97.187.241,30 zł.

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 30.06.2019 ROKU	PLAN NA 31.12.2019 ROKU	ZMIANY W II PÓLROCU 2019 ROKU
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	34.000,00	126.300,00	92.300,00
020	Leśnictwo	132.200,00	164.200,00	32.000,00
600	Transport i łączność	11.614.108,00	11.854.108,13	240.000,13
630	Turystyka	60.782,00	60.782,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.156.111,00	787.524,00	- 368.587,00
710	Działalność usługowa	876.700,00	917.621,00	40.921,00
750	Administracja publiczna	11.346.397,00	11.369.056,86	22.659,86
752	Obrona narodowa	38.932,00	38.932,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.745.277,00	5.011.790,00	266.513,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264.000,00	264.000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	1.136.305,00	1.136.305,00	0,00
758	Różne rozliczenia	408.000,00	408.000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	29.003.601,22	29.708.264,74	704.663,52
851	Ochrona zdrowia	1.673.489,16	4.026.910,03	2.353.420,87
852	Pomoc społeczna	7.769.235,00	8.473.994,01	704.759,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.841.092,53	3.191.595,53	350.503,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.051.820,00	6.028.976,00	- 22.844,00

855	Rodzina	10.075.344,00	10.613.309,00	537.965,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263.950,00	263.950,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.350.094,00	2.400.094,00	50.000,00
926	Kultura fizyczna	341.529,00	341.529,00	0,00
	OGÓŁEM :	92.182.966,91	97.187.241,30	5.004.274,39

Łącznie plan wydatków w okresie

II półrocza zwiększył się o:

5.004.274,39

6. Część opisowa wykonania planu wydatków powiatu.

Wydatki powiatu szamotulskiego za 2019 rok zostały wykonane w następującej strukturze :

Lp.	Źródła pochodzenia wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura	
					Plan	Wykonanie
1.	Zadania własne	88.424.998,92	80.625.450,38	91,17 %	90,98 %	90,52 %
2.	Zadania z zakresu administracji rządowej	8.762.242,38	8.443.353,53	96,36 %	9,02 %	9,48 %
	Ogółem :	97.187.241,30	89.068.803,91	91,64 %	100,00 %	100,00 %

Zestawienie tabelaryczne wydatków przedstawiono na stronach od 56 do 82 przedstawiając poziom wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach oraz strukturę wykonania.

WYDATKI POWIATU W 2019 ROKU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydział	Rozdział	Paragraf	Treść	OGÓLEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	OGÓLEM	Z zakresu administracji rządowej *	Na zadania własne	% WYKONANIA	Struktura wykonania
010		3		5	6	7	8	9	10	11	12
			Rolnictwo i łowiectwo	126 300,00	0,00	126 300,00	114 002,74	0,00	114 002,74	90,26%	0,13%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	95 000,00	0,00	95 000,00	94 975,00	0,00	94 975,00	99,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	39 975,00	0,00	39 975,00	99,94%	
	01095		Pozostała działalność	31 300,00	0,00	31 300,00	19 027,74	0,00	19 027,74	60,79%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	11 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	45,45%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	0,00	206,00	205,20	0,00	205,20	99,61%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00	959,94	0,00	959,94	19,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	0,00	10 300,00	10 180,60	0,00	10 180,60	98,84%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 394,00	0,00	2 394,00	282,00	0,00	282,00	11,78%	
020			Leśnictwo	164 200,00	0,00	164 200,00	153 629,69	0,00	153 629,69	93,56%	0,17%
	02001		Gospodarka leśna	117 000,00	0,00	117 000,00	106 461,19	0,00	106 461,19	90,99%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	0,00	117 000,00	106 461,19	0,00	106 461,19	90,99%	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	47 200,00	0,00	47 200,00	47 168,50	0,00	47 168,50	99,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	1 200,00	1 168,50	0,00	1 168,50	97,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	100,00%	
			Transport i łączność	11 854 108,13	0,00	11 854 108,13	10 845 561,39	0,00	10 845 561,39	91,49%	12,18%
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 824 108,13	0,00	11 824 108,13	10 815 561,39	0,00	10 815 561,39	91,47%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100,00	0,00	24 100,00	23 799,65	0,00	23 799,65	98,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 300,00	0,00	770 300,00	755 065,08	0,00	755 065,08	98,02%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	0,00	56 000,00	55 798,37	0,00	55 798,37	99,64%	