

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 72,00 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 26,12 % z bieżącym utrzymaniem jednostek (w tym udzieloną dotacją podmiotową stanowiącą 16,28 % tych wydatków), natomiast wydatki majątkowe stanowią 1,88 %.

Środki wykorzystane były przede wszystkim na zadania bieżące szkół. Finansowanie w tym rozdziale obejmuje również dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty - Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach (§ 2590), która została wykonana w 98,85% (plan – 1.083.178,00 zł, wykonanie – 1.070.709,92 zł). W tym rozdziale zaplanowano również dotację dla niepublicznej placówki Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LIDER w Pniewach (§ 2540), w której plan wykonano w 44,59% (plan – 80.332,00 zł, wykonanie – 35.820,46 zł). Ogółem plan na dotacje w tym rozdziale wykonano w 95,10 %. Stopień wydatkowania środków wynika z rzeczywistej liczby uczniów w ww. szkołach w poszczególnych miesiącach roku budżetowego, wykazywanych w comiesięcznych informacjach o liczbie uczniów na pierwszy dzień miesiąca oraz w przypadku szkoły dla dorosłych informacji o frekwencji uczniów.

Środki zaplanowane w kwocie 535.812,00 zł na podwyżki dla nauczycieli nie zostały zrealizowane z uwagi na brak wniosków z jednostek oświatowych informujących o braku środków.

Ponadto w wyżej wymienionym rozdziale zaplanowano wydatki na usługi remontowe w Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach w kwocie 9.700,00 zł, które wykonano w 97,56 % tj. 9.463,15 zł. Środki wydatkowano na konserwację i naprawę kopiarki oraz systemu alarmowego, remont gabinetu psychologa, naprawę urządzenia do sprzątnięcia oraz usunięto awarię c.o.

W ramach wydatków majątkowych w Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły na planowane wydatki w kwocie 130.000,00 zł wydatkowano 98,43 % tj. 127.963,12 zł. Zrealizowano następujące zadania : - wymieniono drzwi w łączniku do hali i sali gimnastycznej z montażem zewnętrznej kraty na oknie pomieszczenia przeznaczonego na archiwum w kwocie 23.897,50 zł,

- wykonano malowanie korytarza na parterze, modernizację korytarza łączącego budynek główny z łącznikiem do sali gimnastycznej i hali sportowej w kwocie 84.545,62 zł, w tym: - dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 1.230,00 zł, – montaż stolarki aluminiowej - 28.757,40 zł, - modernizacja instalacji elektrycznej – 3.012,22 zł, - malowanie-15.850,00 zł,- wykonanie zabudowy łącznika – 35.696,00 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych w kwocie 19.520,00 zł zakupiono traktor ogrodowy z oprzyrządowaniem – w tym: urządzenie koszące, przyczepka oraz pług śnieżny

	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
>	80130	Szkoły zawodowe w tym :	428.867,00	412.867,82	96,27
	>	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	356.603,00	340.605,66	
	>	wydatki rzeczowe w tym : wydatki remontowe	72.264,00 1.000,00	72.262,16 1.000,00	

Wydatki zrealizowano w :

- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły - 184.015,10
- Zespole Szkół Nr 2 Wronki - 228.852,72

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 82,49 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 17,51 % z bieżącym utrzymaniem jednostek. Wydatki rzeczowe poniesione w tym rozdziale to głównie zakup materiałów i wyposażenia do przeprowadzania egzaminów zawodowych (OKE), zakup programów i licencji, materiałów do konserwacji kotłowni oraz przeprowadzenie badań profilaktycznych dla zatrudnionych pracowników, w związku z utratą ważności dotychczasowych badań. Przeprowadzono również szkolenia z zakresu BHP oraz dotyczące programu Płace – Optivum. Ponadto w Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach zrealizowano wydatki remontowe w kwocie 1.000,00 zł, które wydatkowano na konserwację kotłów. Środki zaplanowane w kwocie 15.973,00 zł na podwyżki dla nauczycieli nie zostały zrealizowane z uwagi na brak wniosków z jednostek oświatowych informujących o zapotrzebowaniu na dodatkowe środki.

	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
>	80134	Szkoły zawodowe specjalne w tym :	792.206,00	760.637,35	96,02
	>	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	730.799,00	699.233,63	
	>	wydatki bieżące w tym : wydatki remontowe	61.407,00 2.594,00	61.403,72 2.593,30	

Wydatki zrealizowano w :

- Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły - 760.637,3 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 91,92 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 8,08 % z bieżącym utrzymaniem jednostek, w tym zakupem środków czystości i artykułów biurowych oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu sal lekcyjnych. Ponadto w ramach wydatków bieżących zakupiono materiały do nauki w tym między innymi karty narracyjne oraz zestaw boccia superior classic do gry. Wykonano również w ramach wydatków remontowych odświeżenie sal lekcyjnych oraz naprawy bieżące w kwocie 2.593,30 zł. Środki zaplanowane w kwocie 31.565,00 zł na podwyżki dla nauczycieli nie zostały zrealizowane z uwagi na brak wniosków z jednostek oświatowych informujących o zapotrzebowaniu na dodatkowe środki.

	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
>	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153.385,22	101.795,40	66,37
		w tym :			
	>	wydatki bieżące	153.385,22	101.795,40	

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły - 16.276,26 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły - 19.215,75 zł
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 18.194,76 zł
- Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły - 19.782,50 zł
- Zespół Szkół Nr 1 Wronki - 16.278,54 zł
- Zespół Szkół Nr 2 Wronki - 12.047,59 zł

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

2019 zostały podzielone przez Zarząd Powiatu na poszczególne szkoły w oparciu o plany opracowane przez te jednostki. Również w oparciu o te plany następuje ich wydatkowanie. W ramach posiadanych środków dofinansowano opłaty za refundację studiów podyplomowych na różnych kierunkach. Plan wykonano stosownie do składanych wniosków.

	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
>	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	20.000,00	0,00	0,00

Środki w tym rozdziale zaplanowano na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez Szkołę Policealną LIDER w Pniewach – szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Planowane wydatki w tym rozdziale w 2019 roku to kwota 20 000,00 zł. Środki nie zostały zrealizowane z uwagi na brak wniosków.

	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
>	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	533.334,00	508.145,74	95,28
		w tym :			
>		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	406.605,00	385.611,84	
>		wydatki rzeczowe	126.729,00	122.533,90	
		w tym - dotacja podmiotowa	40.324,00	37.283,42	
		-wydatki remontowe	6.100,00	5.582,30	

Wydatki zrealizowano w :

- Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK Pniewy - 37.283,42 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Wronki - 21.103,00 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły - 79.305,37 zł
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 49.387,27 zł
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły - 321.066,68 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 75,88 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 24,12 % z bieżącym utrzymaniem jednostek. Plan wydatków uwzględniał również dotację na uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach (§2540), która została wykorzystana w 92,45 %. Stopień jej realizacji wynika z rzeczywistej liczby uczniów tej placówki w poszczególnych miesiącach roku budżetowego, wykazywanych w comiesięcznych informacjach o liczbie uczniów na pierwszy dzień miesiąca. Ponadto w Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach zrealizowano wydatki remontowe w kwocie 5.582,30 zł, dotyczące konserwacji windy dla osób niepełnosprawnych.

	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
>	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym :	23.215,52	20.439,19	88,04
	>	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	229,83	229,82	
	>	wydatki rzeczowe	22.985,69	20.209,37	

Wydatki zrealizowano w:

- Wydziale Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa - 229,82 zł
- Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły - 16.423,47 zł

- Zespole Szkół Nr 1 Wronki - 716,88 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły - 3.069,02 zł

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

Kwotę 229,83 zł zaplanowano w tym rozdziale z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia pracownikowi, który zajmuje się sprawdzaniem poprawności wniosków składanych przez Dyrektorów szkół, sporządzaniem wniosków zbiorczych, przygotowywaniem korekt wniosków o udzielenie dotacji, a także podziałem środków i rozliczeniem dotacji. Plan wykonano w kwocie 229,82 tj. w 100,00 %.

Pozostałe wydatki w kwocie 20.209,37 zł stanowią wydatki związane z zakupem podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla poszczególnych szkół Powiatu Szamotulskiego.

	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
>	80195	Pozostała działalność	991.962,00	440.827,23	44,44
		w tym :			
	>	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	657.530,00	126.473,04	
	>	wydatki rzeczowe	334.432,00	314.354,19	
		w tym : dotacja celowa	20.000,00	20.000,00	

Wydatki zrealizowano w:

- Wydziale Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa - 115.986,19 zł
- Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szamotułach - 20.664,85 zł
- Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły - 22.678,18 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Wronki - 70.092,50 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły - 60.316,45 zł
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 64.979,30 zł
- Zespole Szkół Nr 2 Wronki - 26.734,00 zł
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły - 59.375,76 zł

Wydatki zrealizowane w Wydziale Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa w kwocie 115.986,19 zł.

Budżet za rok 2019 w § 2360 wykonano w 100 % w zakresie dotacji na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szamotułach – 20.000,00 zł). W tym rozdziale w § 3020 zaplanowano środki na pomoc zdrowotną (w formie zapomóg) dla czynnych zawodowo nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów. Przyznano ogółem 33 zapomóg w wysokości 30.700,00. Zrealizowano 96,91% planu rocznego. Wydatkowanie tych środków jest nieregularne, gdyż jest uzależnione od liczby wniosków i terminu ich składania. Wnioski zgodnie z regulaminem rozpatrywane są w okresach kwartalnych (w ostatniej dekadzie) przez komisję. W § 4010 obejmującym środki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów oraz nagrody wykorzystano 100,00% środków na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół oraz nagrody Starosty dla dyrektorów szkół i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku 2019 r., podobnie sytuacja wygląda w §§ 4110 i 4120, które obejmują pochodne od ww. kwoty wynagrodzeń osobowych.

Wydatkowanie środków z § 4170 (wykonanie 64,00%), które obejmowały wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych, przeprowadzających egzaminy dla nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego (do egzaminów przystąpiło mniej nauczycieli niż planowano).

Wykonanie § 4210 w 79,70%, § 4220 w 79,98 % oraz § 4300 w 97,79 % wynika z dokonanych zakupów materiałów na organizację obchodów świąt i uroczystości, organizacji narad dla kadry kierowniczej oraz opłaty za prawo do używania programu komputerowego Sigma Optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem. Wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację projektu „Wizyty w Miejscach Pamięci” (§ 4300) zainicjowanego przez nauczycieli wszystkich szkół, dla których Powiat Szamotulski jest organem prowadzącym w kwocie 50 000,00 zł wynosi 76,18 % i wynika z mniejszej liczby wyjazdów młodzieży, do Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie oraz byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, niż pierwotnie zaplanowano.

Wydatki realizowane w jednostkach oświatowych:

Wydatki poniesione w ramach rozdziału 80195 Pozostała działalność w jednostkach oświatowych zostały zrealizowane w kwocie 324.841,04 zł tj. 99,79 % w stosunku do planu rocznego. Poniesione wydatki dotyczyły głównie wypłat dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół oraz nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ponadto wydatkowano środki dotyczące przekazania naliczonego na emerytów i rencistów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w wysokości 5 % pobieranych przez nich świadczeń.

➤ **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **5.508.259,25**

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

We wszystkich placówkach publicznych zapewniających opiekę uczniom poza ich miejscem zamieszkania, prowadzonych przez Powiat, tj. w Bursie Szkolnej w Szamotułach oraz internatach przy Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach i Zespole

Szkół Nr 2 w Szamotułach w roku 2019 opieką obejmowano średniorocznie 282 wychowanków 2018/2019-243.

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

- wykonał badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne dla dzieci i młodzieży,
- wydał orzeczenia o konieczności kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego lub zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
- wydał pisemne opinie psychologiczno – pedagogiczne,
- udzielił dzieciom i młodzieży pomocy bezpośredniej w formie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, badań przesiewowych, porad, indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej, psychologicznej, w tym m. in.: zorganizował zajęcia grupowe z zakresu poradnictwa zawodowego i dalszego kierunku kształcenia,
- przeprowadził warsztaty, terapie rodzin oraz prelekcje i wykłady z wybranymi grupami rodziców, pedagogami oraz psychologami szkolnymi i radami pedagogicznymi

Ogółem plan wydatków budżetu Powiatu w tym dziale, obejmujący koszty prowadzenia i dotowania w/w placówek, wynosił 6.028.976,00 zł i został zrealizowany w kwocie 5.508.259,25 zł, tj. 91,36 %.

Zestawienie wydatków oświatowych za okres od 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
>	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22.399,00	21.463,01	95,82
		w tym:			
	>	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.399,00	21.463,01	

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły - 21.463,01 zł

Wczesnym wspomaganie rozwoju obejmowane są dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziny od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. Podstawą do objęcia dziecka jest opinia o potrzebie wczesnego

wspomagania rozwoju wydana przez zespół orzekających działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju mogą być organizowane w publicznych i niepublicznych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, w których powołano zespół wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

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

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
> 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym :	1.361.229,00	1.311.059,53	96,31
>	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.098.972,00	1.054.723,82	
>	wydatki rzeczowe	250.257,00	244.579,33	
>	wydatki majątkowe	12.000,00	11.756,38	

Wydatki zrealizowano w:

- Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach - 1.308.883,53
- Wydziale Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa - 2.176,00

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 80,44 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 18,65 % z bieżącym utrzymaniem jednostek oraz wydatkami majątkowymi 0,91 %. W zakresie wydatków rzeczowych budżet realizowany był zgodnie z planem w tym między innymi wyposażono pracowników w odzież roboczą, środki higieny osobistej oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej wynikający z przepisów BHP. W 2019 roku zrealizowano w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach wydatki majątkowe w kwocie 11.756,38 zł, w ramach których zakupiono Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu „ADOS-2”.

Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki zaplanował w tym rozdziale 7.000,00 zł na badania psychologiczno - pedagogiczne oraz zajęcia specjalistyczne, badania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z autyzmem zlecane

podmiotom zewnętrznym. Wykonanie planu wyniosło 2.176,00 zł (31,09 %) ze względu na niższą liczbę napływających do Starostwa Powiatowego w Szamotułach wniosków zainteresowanych rodziców.

Środki zaplanowane w kwocie 44.119,00 zł na podwyżki dla nauczycieli nie zostały zrealizowane z uwagi na brak wniosków z jednostek oświatowych informujących o braku środków.

	<i>Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
➤	85410	Internaty i bursy szkolne	4.163.175,00	3.773.513,00	90,64
		w tym :			
	➤	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.013.312,00	1.900.803,05	
	➤	wydatki rzeczowe bieżące	1.999.863,00	1.734.606,08	
		w tym: - dotacje podmiotowe	422.073,00	367.499,92	
		- wydatki remontowe	38.450,00	36.325,28	
	➤	wydatki majątkowe	150.000,00	138.103,87	

Wydatki zrealizowano w:

- Internacie Liceum Ogólnokształcącego
Siostr Urszulanek SJK w Pniewach - 367.499,92 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Wronki - 1.716.059,32 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły - 1.357.576,29 zł
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 332.377,47 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 50,37 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 45,98 % z bieżącym utrzymaniem jednostek oraz wydatkami majątkowymi w 3,65 %.

W ramach tego rozdziału (§ 2590) zaplanowano dotację celową przeznaczoną dla wychowanków Internatu Liceum Ogólnokształcącego Siostr Urszulanek SJK w Pniewach, która wypłacana jest w ratach miesięcznych i została zrealizowana w 87,07% (plan 422.073,00 zł, wykonanie 367.499,92 zł). Stopień realizacji wynika z rzeczywistej liczby wychowanków tych placówek w poszczególnych miesiącach roku budżetowego.

Środki zaplanowane w kwocie 45.874,00 zł na podwyżki dla nauczycieli nie zostały zrealizowane z uwagi na brak wniosków z jednostek oświatowych informujących o braku środków.

Realizacja wydatków remontowych

- w Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły zaplanowano kwotę 5.000,00 zł wydatkowano 4.939,95 zł tj. 98,80 % którą przeznaczono na malowanie pomieszczeń w tym korytarz i pokoje oraz drobne naprawy (pralki, żaluzji i okna),
- w Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły zaplanowano kwotę 12.000,00 zł wydatkowano 11.963,91 zł tj. 99,70 % którą przeznaczono na malowanie oraz roboty remontowo-budowlane z malowaniem.
- w Zespole Szkół Nr 1 Wronki zaplanowano kwotę 21.450,00 zł wydatkowano 19.421,42 zł tj. 90,54 % którą przeznaczono na usunięcie awarii palnika i kondensatora rozruchowego, przegląd/konserwację centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej, naprawę chodnika przy internacie, naprawę śmietnika, instalacji elektrycznej oraz studzienki osadnikowej wraz z włazem deszczowym.

Realizacja wydatków majątkowych

- w Zespole Szkół Nr 1 Wronki zaplanowano kwotę 120.000,00 zł wydatkowano 108.770,64 zł tj. 90,64 % w ramach wydatków majątkowych wykonano modernizację nawierzchni przy internacie z uwagi na zły stan nawierzchni dojazdowej oraz liczne głębokie wybrzuszenia i wykruszenia przy krawędziach, które uniemożliwiały bezpieczne przejście oraz przejazd. Na realizację zadania wydano następujące kwoty 4.500,00 zł na dokumentację projektową, 102.970,64 zł na roboty budowlane, 1.300,00 zł na nadzór inwestorski. Na wydatki te składały się oprócz robót typowo budowlanych, wydatki związane z przygotowaniem projektu i kosztorysu inwestorskiego oraz nadzór budowlany nad realizowaną inwestycją.
- w Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły zaplanowano kwotę 30.000,00 zł wydatkowano 29.333,23 zł tj. 97,78 % w ramach wydatków wykonano modernizację oświetlenia zewnętrznego – 10.525,73 zł. Modernizacja polegała na wymianie lamp na energooszczędne. Wykonano również modernizację odwodnienia kanalizacji ściekowo-deszczowej – 18.807,50 zł w tym : kosztorys – 307,50 zł, - prace – 17.500,00 zł, - nadzór inwestorski – 1.000,00 zł. Zbierająca się po opadach atmosferycznych woda we wjeździe do bursy powodowała zawilgocenie fundamentów budynku i zaczęła się przenosić na ściany budynku. Powodem tego była niedrożna instalacja deszczowa, którą zmodernizowano.

	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
➤	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	260.000,00	224.800,00	86,46
		w tym :			
➤		wydatki rzeczowe	260.000,00	224.800,00	

Wydatki zrealizowano w :

- Wydziale Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa - 3.250,00 zł
- Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły - 750,00 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Wronki - 36.450,00 zł
- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły - 99.600,00 zł
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 31.750,00 zł
- Zespole Szkół Nr 2 Wronki - 29.500,00 zł
- Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły - 23.500,00

Na plan budżetowy rozdziału składają się środki w wysokości 260.000,00 zł. Zgodnie z Powiatowym programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Szamotulski - uchwała nr XXVI/147/2013 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 5 czerwca 2013 r. zmieniona uchwałą nr XXXV/182/2014 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. - środki te są przeznaczone na całoroczne stypendia Starosty dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Szamotulski za bardzo dobre wyniki w nauce, jednorazowe stypendia za uzyskanie tytułu najlepszego absolwenta szkoły w roku szkolnym 2018/2019 oraz nagrody Starosty Powiatu Szamotulskiego za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe i inne.

W roku 2019 wydatkowano kwotę 224 800,00 zł, to jest 86,46% planu rocznego. Przyznano stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, stypendia dla najlepszych absolwentów szkół w roku szkolnym 2018/2019 oraz nagrody. Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż przewidywano liczby uczniów spełniających kryteria określone w ww. Regulaminie.

	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
>	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	198.160,00	167.126,54	84,34
	>	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	93.920,00	92.268,00	
	>	wydatki rzeczowe bieżące	87.240,00	64.025,32	
		tym : wydatki remontowe	5.000,00	4.958,50	
	>	wydatki majątkowe	17.000,00	10.833,22	

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły - 167.126,54

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 55,20 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 38,31 % z bieżącym utrzymaniem jednostki oraz w 6,49 % z wydatkami majątkowymi.

W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach w ramach wydatków majątkowych przeprowadzono z powodu awarii oświetlenia zewnętrznego modernizację oświetlenia i wymianę lamp na energooszczędne w kwocie 10.833,22 zł w tym kosztorys 307,50 zł oraz wykonane prace 10.525,72 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów do napraw, środki czystości, łózka piętrowe z szufladami.

	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
>	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.013,00	10.297,17	42,88
		w tym :			
	>	wydatki bieżące	24.013,00	10.297,17	

Wydatki zrealizowano w :

- Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szamotułach - 9.047,31
- Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły - 1.249,86

W tym rozdziale zgodnie z postanowieniami art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, planowane są środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, m.in. na: dopłaty do czesnego dla nauczycieli

podnoszących kwalifikacje w formie studiów uzupełniających, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych, organizację lub dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego – kursów, szkoleń, seminariów, a także na zakup materiałów i pomocy szkoleniowych. Środki zaplanowane w rozdziale 85446 (0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) w roku 2019 zostały podzielone przez Zarząd Powiatu na poszczególne placówki w oparciu o plany opracowane przez te jednostki. Również w oparciu o te plany następuje ich wydatkowanie. Wykonanie budżetu w tym rozdziale wynosi 82,05%.

Łączna kwota wydatków budżetu w działach 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w roku 2019 wyniosła ogółem: 32.936.643,31 zł co stanowi 36,97 % zrealizowanych wydatków ogółem.

W ramach realizacji budżetu w 2019 roku w powyższych działach zasadniczą część wydatkowanych środków finansowych poniesiono na bieżące koszty związane z realizacją zadań własnych powiatu w zakresie edukacji publicznej to jest utrzymanie i prowadzenie szkół oraz placówek oświatowych, kształcenia specjalnego jak również dotacji przekazywanych szkołom niepublicznym.

> **Dział 851 – Ochrona zdrowia** **3.990.928,19**

□ Rozdział 85111 – Szpitale ogólne **3.116.649,71**

Powiat udzielił dotacji celowych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szamotułach w łącznej kwocie 234.297,09 zł:

- dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach **64.297,09 zł**
- zakup aparatu ultrasonograficznego oraz morcelatora **170.000,00 zł**

W 2019 roku Powiat Szamotulski dokonał zakupu tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczenia na potrzeby nowego sprzętu za kwotę 2.384.651,58 zł korzystając z dofinansowania z budżetu Państwa w ramach dotacji celowej (środki od Wojewody Wielkopolskiego) – 1.876.000,00 zł oraz wkładzie własnym – środki z budżetu powiatu – kwota 508.651,58 zł.

Ponadto pokryto ujemny wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach jako jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych, w stosunku do którego Powiat Szamotulski jest organem założycielskim, w części odpowiadającej sumie straty netto za rok 2018 i kosztów amortyzacji w kwocie 497.701,04 zł.

- Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 732.178,73

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

- dzieci w domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 57.808,80 zł,
- bezrobotni bez prawa do zasiłku – 674.369,93 zł.

Wydatki sfinansowano do poziomu potrzeb 2019 roku.

- Rozdział 85195 – Pozostała działalność 142.099,75

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

Środki zostały przekazane następującym stowarzyszeniom i organizacjom :

- Stowarzyszenie Społeczne na rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach - 2.000,00 zł
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Halszka Szamotuły - 1.000,00 zł
- Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ - 900,00 zł
- Polski Związek Niewidomych Koło Szamotuły - 1.500,00 zł
- Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek „Razem Rażniej” - 500,00 zł
- Szamotulski Klub Karate -600,00 zł
- Klub Karate Ishamashii Ostroróg -1.000,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

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

§ 6639 – Dotacje celowe dla samorządu województwa

Powiat, występując jako partner finansujący przekazał środki finansowe w kwocie 131.599,78 zł na realizację projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zaplanowane środki wykorzystano w 96,81 % z uwagi na przesunięcie części niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020.

➤ **Dział 852 – Pomoc społeczna** **8.139.768,19**

□ Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej **7.125.608,64**

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

- Dom Pomocy Społecznej Chojno - 3.290.890,53
- Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś - 3.834.718,11

W roku 2019 zrealizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na funkcjonowanie dwóch jednostek budżetowych.

• Dom Pomocy Społecznej Chojno

Zrealizowano między innymi następujące wydatki bieżące:

- zakup artykułów przemysłowych oraz akcesoriów komputerowych,
- zakup artykułów do terapii zajęciowej z mieszkańcami,
- zakup artykułów biurowych, urządzeń kserograficznych,
- zakup środków czystości i higieny,
- zakup materiałów do bieżących napraw oraz części zamiennych.
- remont stołówki, łazienki dla personelu, malowanie pokoi,

- konserwacje i naprawy dwóch dźwigów osobowych,
 - usługi za przegląd i rejestrację pojazdów itp.
- Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś
Zrealizowano między innymi następujące wydatki bieżące:
 - zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek,
 - zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji,
 - zakup materiałów do prac z mieszkańcami w ramach zajęć terapeutycznych w grupach,
 - stałe opłaty za konserwację windy dla osób niepełnosprawnych,
 - przeglądy samochodu, opłaty za usługi kominiarskie oraz inne.

Ponadto w Domach Pomocy Społecznej uzyskano dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewody Wielkopolskiego w tym :

a) wydatki bieżące :

- kwotę 24.450,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej Nowa Wieś z przeznaczeniem na wymianę zużytych elementów instalacji centralnego ogrzewania w budynku pałacowym i w budynku administracyjnym domu pomocy społecznej, wymianę uszkodzonych i zużytych głowic i zaworów termostatycznych w instalacji CO w budynku pałacowym oraz wymianę kotła gazowego 30KW w budynku terapeutyczno-administracyjnym.
- kwotę 77.422,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Chojnie z przeznaczeniem na remont kuchni, zmywalni, obieralni i magazynku w budynku głównym, wymianę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, wymianę drzwi i okien oraz zamontowanie klimatyzatora w kuchni.

b) wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego w tym :

- Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi – 52.767,00 zł z tego kwota dotacji Wojewody Wielkopolskiego wynosiła – 32.624,28 zł pozostała wartość stanowiła środki własne Powiatu tj.: 20.142,72 zł.
- Dom Pomocy Społecznej w Chojnie – 71.552,00 zł z tego kwota dotacji Wojewody Wielkopolskiego wynosiła – 44.138,73 zł pozostała wartość stanowiła środki własne Powiatu tj.: 27.413,27 zł

Ponadto Dom Pomocy Społecznej w Chojnie w ramach wydatków majątkowych dokonał zakupu samochodu Volkswagena Transportera Kombi do przewozu osób niepełnosprawnych. Całkowity wydatek wynosił 149.932,00 zł z czego 80.000,00 zł pozyskano z PFRON, natomiast kwota 69.932,00 zł stanowiła środki własne Powiatu.

W rozdziale tym zaplanowano środki na opłaty związane z ustanawianiem przez sąd depozytów po zmarłych pensjonariuszach domów pomocy społecznej w kwocie 1.500,00 zł. W roku 2019 nie zaszła potrzeba wydatkowania środków w tym zakresie.

- Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 16.200,00

Środki w ramach rozdziału zostały wykorzystane na opłacenie kosztów umów zleceń w kwocie 15.600,00 zł dla prowadzących działania o charakterze korekcyjno-edukacyjnym na rzecz sprawców przemocy w rodzinie – w ramach realizacji programu „korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”. Zadanie realizowane w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Ponadto w kwocie 600,00 dokonano zakupu artykułów biurowych.

- Rozdział 85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 929.128,84
Centrum Pomocy Rodzinie finansowane jest ze środków własnych powiatu. Budżet został wykonany w 95,74 % jednostka realizuje wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem opieką społeczną w zakresie zadań powiatu ustalonych w przepisach szczególnych. Ponadto w 2019 roku zaplanowano środki na wydatki majątkowe w kwocie 32.000,00 zł na modernizację toalet pracowniczych, które nie zostały zrealizowane z uwagi na wyższą kwotę podaną w ofercie oraz ze względu na krótki okres do zakończenia roku budżetowego.

- Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 60.430,71

- Plan finansowy obejmuje między innymi opłaty związane z administrowaniem czterech lokali mieszkalnych we Wronkach stanowiących własność Powiatu, a także zakup usług psychologicznych i prawnych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z upoważnieniem Zarządu Powiatu utrzymuje lokale mieszkalne i dokonuje zakupów sprzętu i wyposażenia pomieszczeń, środków czystości, bieżących opłat za powyższe lokale mieszkalne między innymi koszty zarządu, funduszu remontowego, wywozu śmieci, zużycia wody, energii i gazu oraz opłat transportowych. Opłaty ustalone są przez Wspólnoty Mieszkaniowe we Wronkach. W 2019 roku w mieszkaniach chronionych mieszkały trzy usamodzielnione wychowanki z placówek opiekuńczo-wychowawczych.
- W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Punkt Interwencji Kryzysowej. W Punkcie mieszkańcom powiatu udzielana jest bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna.
- Wykonane wydatki w rozdziale 85220 dotyczyły :
 - a) Kosztów utrzymania i obsługi Mieszkań Chronionych w wysokości - 51.279,40 zł
 - b) Kosztów działalności Punktu Interwencji Kryzysowej w wysokości – 9.151,31 zł
- ☐ Rozdział 85295 – Pozostała działalność 8.400,00
W rozdziale tym zaplanowano dotację celową, w kwocie 9.000,00 zł, z której wydatkowano 8.400,00 zł z przeznaczeniem dla stowarzyszeń na dofinansowanie programów lub działań z zakresu pomocy społecznej. Wydatki zrealizowano stosownie do złożonych wniosków i potrzeb w tym zakresie.
- **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.595.148,52**
 - ☐ Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 225.314,37
 - § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 4.021,67

Zgodnie z art. 10 b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. 2019 roku poz. 1172) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest zobowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu, w wysokości i na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z powiatem, na terenie którego działa warsztat. Uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej „Krzemień” w Poznaniu, w 2019 roku był jeden mieszkaniec Powiatu Szamotulskiego.

- § 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 191.536,85
- Powyższa kwota stanowi 10 % udziału środków własnych Powiatu w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2019 roku.

Zgodnie z art. 68c. 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U z 2019 roku poz. 1172) maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów działalności, w tym wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, wynosi 90 % tych kosztów. Natomiast zgodnie z art. 10b ust 2a w/w ustawy koszty działalności warsztatu są finansowane ze środków samorządu powiatowego w wysokości co najmniej 10 % tych kosztów. Procentowy udział w kosztach, o których mowa w ust. 2a, może być zmniejszony, pod warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania, przeznaczanych w szczególności na rozwój działalności warsztatu.

W 2019 roku Powiat Szamotulski zobowiązał się do dofinansowania 9,75 % kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szamotułach, 9,39 % kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dusznikach i 9,63 % kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wronkach w stosunku do kwoty przeznaczonej

przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (90%). W związku z powyższym udział środków własnych Powiatu w kosztach działalności WTZ w roku 2019 przedstawiał się następująco:

- w WTZ w Szamotułach kwota dofinansowania wyniosła 80.426,80 zł;
- w WTZ w Dusznikach kwota dofinansowania wyniosła 52.277,42 zł;
- w WTZ we Wronkach kwota dofinansowania wyniosła 58.832,63 zł.

Dofinansowanie ze środków PFRON do działalności WTZ w 2019 roku przedstawia się następująco:

- w WTZ w Szamotułach kwota dofinansowania wyniosła 741.840,00 zł;
- w WTZ w Dusznikach kwota dofinansowania wyniosła 500.599,97 zł;
- w WTZ we Wronkach kwota dofinansowania wyniosła 549.507,67 zł.

Plan finansowy w 2019 roku w rozdziale 85311 w § 2320 i § 2580 został wykonany w 99,21 % w stosunku do planu.

➤ Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

§ 4210 i § 4300 - 29.755,85

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

Wydatki poniesione były proporcjonalnie do potrzeb na :

- zakup dodatkowego nowego sprzętu rehabilitacyjnego tj. wózków inwalidzkich, łóżek rehabilitacyjnych elektrycznych oraz podkładów gąbkowych,
- zakup rękawiczek, preparatów do dezynfekcji oraz paliwa do samochodu, którym dostarczany jest sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy do miejsc zamieszkania osób niepełnosprawnych,
- usługi dotyczące napraw i konserwacji zużywającego się sprzętu rehabilitacyjnego oraz wypożyczania przyczepki dostawczej.

Plan został zrealizowany w 92,39 %.

□ Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	<u>392.084,58</u>
➤ Wynagrodzenia osobowe i pochodne	- 155.959,32

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

➤ Wynagrodzenia bezosobowe - 127.868,83

Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów zatrudnienia specjalistów – członków składów orzekających o niepełnosprawności dzieci i stopniu niepełnosprawności, a także na zatrudnienie w ramach umowy – zlecenia pracownika administracyjno – biurowego zespołu zajmującego się między innymi drukowaniem i wydawaniem kart parkingowych. W 2019 roku złożono do Zespołu ogółem 2.468 wniosków z czego 2.056 wniosków dotyczyło osób dorosłych, a 412 wniosków dotyczyło dzieci przed 16 rokiem życia. W 2019 roku odbyło się 156 posiedzeń składów orzekających. Średni okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku i wydanie orzeczenia w roku wyniósł dla osób dorosłych 63 dni, a dla dzieci 44 dni.

➤ Wydatki bieżące pozostałe - 108.256,43

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

□ Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy 1.577.164,06

Urząd pracy realizował następujące zadania :

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

Wydatki Urzędu Pracy zrealizowano na poziomie planu ze środków

własnych powiatu. Wykonanie wydatków 99,97 %.

□ Rozdział 85395 – Pozostała działalność	<u>400.585,51</u>
- Wydatki realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1.600,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	2.170,00

W ramach tego rozdziału realizowano następujące dodatkowe działania :

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

§ 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.850,04
§ 4560 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	117,00

Powyższe wydatki dotyczą zwrotu kwoty głównej wraz z odsetkami w związku z ostatecznym rozliczeniem oraz zakończeniem w roku 2018 realizacji dwuletniego projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” Nr projektu RPWP.07.02.01-30-0017/15.

Ponadto w rozdziale 85395 realizowano następujące projekty unijne:

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 pn. „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.

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

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

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

Projekt zagwarantował następujące formy wsparcia:

1. identyfikację potrzeb społeczno-zawodowych uczestników projektu (IPD),
2. treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
3. obozy rehabilitacyjno-szkoleniowy/zajęcia rehabilitacyjno-usprawniające,
4. kursy aktywnego poszukiwania pracy,
5. pośrednictwo pracy,
6. kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe,

7. staże zawodowe,
8. prace socjalne świadczone przez pracownika socjalnego.

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.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych, w tym usług asystenckich, opiekuńczych oraz usług wsparcia systemu pieczy zastępczej. Wsparcie projektu skierowane jest do:

- 16 osób niepełnosprawnych,
- 24 osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności,
- 20 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności,
- 34 osób w pieczy zastępczej
- 6 osób usamodzielnianych
- 20 rodziców zastępczych

zamieszkałych na terenie Powiatu Szamotulskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach wraz z Partnerem projektu - Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi - planują wdrożenie następujących działań:

Wsparcie dla uczestników - osób niepełnosprawnych:

wsparcie Asystentów osobistych osób niepełnosprawnych - realizowane na podstawie kontraktu trójstronnego określającego zakres wsparcia, sposób świadczenia i wymiar godzinowy usługi asystenckiej oraz prawa osoby z niepełnosprawnością, zawartym pomiędzy osobą z niepełnosprawnością (lub jej opiekunem prawnym), asystentem i podmiotem realizującym wsparcie w postaci usługi asystenckiej;

Wsparcie dla uczestników - osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności:

1. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - wsparcie rehabilitantów, fizjoterapeutów, logopedów, pedagogów specjalnych.
2. usługi teleopieki - obejmujące dostarczenie uczestnikowi projektu opaski telemedycznej na nadgarstek z tzw. przyciskiem SOS wraz z kartą SIM, posiadającej funkcję detektora upadków, SOS, lokalizacji oraz możliwość przypominania np. o zażyciu leków oraz pełnienie całodobowej opieki przez centrum monitoringu telemedycznego, obejmującej odbieranie połączeń przychodzących z opaski telemedycznej, w razie konieczności oddzwonienie douczestnika projektu, nawiązanie kontaktu z rodziną/osobami wskazanymi w karcie informacyjnej uczestnika, a w sytuacji, która tego wymaga - wezwanie służb ratunkowych

Wsparcie uczestników - opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności następującymi usługami, realizowanymi w ramach Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych:

1. kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń, zwiększające, umiejętności opiekunów w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi - przykładowe: dietetyk, ratownik medyczny, psycholog, pielęgniarka, szkolenie z wykorzystaniem systemu PECS w zakresie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem dla osób ze spektrum autyzmu i/lub innymi zaburzeniami rozwojowymi.
2. poradnictwo specjalistyczne - indywidualne, głównie psychologiczne, terapeutyczne, prawne.

Wsparcie uczestników - rodziców zastępczych:

1. kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń, zwiększające, wiedzę i umiejętności rodziców zastępczych w zakresie pełnienia funkcji rodziny zastępczej - przykładowe tematy zajęć: sposoby spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem elementów pedagogiki zabawy, podnoszenie świadomości rodziców wychwytywania sygnałów świadczących o eksperymentowaniu ze środkami psychoaktywnymi, uzależnienia, rozwój seksualny - zachowania normatywne i nienormatywne w różnych grupach wiekowych, formy pomocy.
2. poradnictwo specjalistyczne - indywidualne, głównie psychologiczne, terapeutyczne, prawne.

Wsparcie uczestników - osób w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych:

1. poradnictwo specjalistyczne - indywidualne, głównie pedagogiczne, psychologiczne, terapeutyczne, prawne.
2. dla osób usamodzielnianych - trening mieszkaniowy w mieszkaniach wspomaganych treningowych połączony z pracą socjalną oraz zapewnieniem środków na realizację treningu ekonomicznego.

Wartość projektu: 1.197.293,63 zł, w tym: kwota dofinansowania: 1.137.428,94 zł
wkład własny Powiatu Szamotulskiego: 59.864,69 zł

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 realizowane w latach następnych.

Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi w okresie od 01.09.2019 do 30.04.2021 realizuje projekt „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego (II)”.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe.

Głównym celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa 96 osób, niepełnosprawnych oraz osób przebywających w pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w powiecie szamotulskim poprzez wykorzystanie różnorodnych metod aktywizujących, prowadzących do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i społecznych oraz podjęcia zatrudnienia.

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

- rekrutacja 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 944.712,00 zł, kwota dofinansowania 803.005,20 zł.

- Zadania realizowane w Starostwie Powiatowym

§ 3110 Świadczenia społeczne – 15.050,00

W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej. Zrealizowano w 100,00 % plan roczny, wypłacając środki 2 osobom, którym Wojewoda w drodze decyzji administracyjnej przyznał świadczenie społeczne.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4.500,00
 Kwotę 4.500,00 zł przeznaczono na zrefundowanie kosztów lustracji Spółdzielni Socjalnej „Talent” z siedzibą w Szamotułach, której członkiem-założycielem jest Powiat Szamotulski. Spółdzielnia Socjalna Talent zapewnia miejsca pracy dostosowane do możliwości oraz potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu powiatu szamotulskiego, dla których otwarty rynek pracy jest mało dostępny, ze względu na brak warunków pozwalających na wykorzystujących potencjału zawodowego tej grupy osób. Praca w spółdzielni socjalnej daje tym osobom możliwość spożytkowania wypracowanych w warsztatach terapii zajęciowej umiejętności.

§ 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 183.169,00

Dotacja celowa przekazana gminie Pniewy, przeznaczona została na udział finansowy Powiatu Szamotulskiego w projekcie partnerskim pn. „Program usług zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej Powiatu Szamotulskiego dla niesamodzielnych seniorów i ich opiekunów faktycznych”. Projekt realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

➤ **Dział 855 – Rodzina** **10.114.605,72**

□ Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00

W ramach wydatków na 2019 rok zaplanowano kwotę 2.000,00 zł na realizację na terenie Powiatu Szamotulskiego programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych oraz rodzin zastępczych pn. „Karta Dużej Rodziny Powiatu Szamotulskiego”. Planowane wydatki nie zostały zrealizowane w 2019 roku.

□ Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 65.402,47

§ 3110 Świadczenia społeczne – 63.300,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.663,47 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 439,00 zł.

W dniu 1 czerwca 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, mający na celu wsparcie rodzin w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Jest to również kolejny komponent prowadzonej przez rząd kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej. Świadczenie w wysokości 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny jest niezależne od dochodu rodziny. Środki otrzymało 211 dzieci w 2019 roku. Świadczenie przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia :

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

Świadczenie przysługuje dziecku lub osobie uczącej się w:

- szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum;
- szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej;
- szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki;
- w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Wykonanie 93,56 %.

□ Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 3.046.437,82

§ 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 433.104,53

Koszt utrzymania w rodzinie zastępczej ustalony jest obligatoryjnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ustanowienie rodzin

zastępczych następuje na podstawie postanowień sądów rejonowych. Zróżnicowanie wysokości kosztu utrzymania w poszczególnych powiatach uzależnione jest od typu rodziny zastępczej oraz sytuacji dochodowej dziecka. Wykonanie 100,00 %.

§ 3110 – Świadczenia społeczne 1.676.037,21

Zasiłki na bieżące utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

➤ Wypłacono dla rodzin zastępczych zasiłki w kwocie 1.301.405,59 zł.

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

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

Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka. Podstawą ustalenia wysokości pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych spokrewnionych jest kwota 694,00 zł, a dla rodzin zastępczych niezawodowych kwota 1.052,00 zł. Rodzinie zastępczej na dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności przysługuje dodatek w wysokości 211,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

W 2019 roku funkcjonowały na terenie Powiatu Szamotulskiego 83 rodziny z tego :

- 57 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których umieszczonych było 73 dzieci,
- 18 rodzin zastępczych niezawodowych, w których umieszczonych było 26 dzieci,
- 7 rodzin zastępczych zawodowych, w których umieszczonych było 24 dzieci,
- 1 rodzina zastępcza zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego, w której umieszczonych było 2 dzieci.

W 2019 roku rodziny zastępcze otrzymały następujące świadczenia:

- bieżące na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie - kwota 1.179.238,19 zł,
- z tytułu dodatku o niepełnosprawności – kwota 58.028,86 zł,
- z tytułu dofinansowania do wypoczynku – kwota 11.081,80 zł,
- na utrzymanie lokalu mieszkalnego – kwota 18.618,15 zł,
- jednorazowe na pokrycie wydatków związanych ze zdarzeniem losowym – kwota 5.000,00 zł,
- jednorazowe związane z przyjęciem dziecka do rodziny - kwota 19.548,59 zł,
- na pokrycie kosztów remontu – kwota 9.890,00 zł.

➤ Zasiłki na kontynuację nauki oraz na usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – liczba wychowanków – 17 osób wartość 101.250,71 zł

- Kontynuacja nauki – kwota wypłaconych świadczeń – 101.250,71 zł.
Powyższe środki wykorzystano na wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, rzeczowej na zagospodarowanie oraz pieniężnej na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych.

➤ Wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych z tytułu wychowywania dzieci - 273.380,91 zł

W 2019 roku 7 rodzin zawodowych otrzymało wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji zawodowej rodziny zastępczej, w tym jedna za pełnienie funkcji pogotowia rodzinnego.

Zasady funkcjonowania i wynagradzania rodzin zastępczych zawodowych wielodzietnych reguluje umowa pomiędzy Starostą Szamotulskim i rodzicami zastępczymi. W 2019 roku zatrudniono dwie osoby do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych, w których przebywało więcej niż 3 dzieci.

➤ Dodatki wychowawcze - 582.431,73

§ 3110 Świadczenia społeczne – 576.591,73 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 4.840,00 zł

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

- | | | |
|---|--|------------|
| § | 3119 – Świadczenia społeczne – wkład własny do projektu | 3.759,00 |
| | Wydatki dotyczą wkładu własnego w ramach realizacji projektu unijnego partnerskiego pn. „Integracja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego” w ramach Poddziałania 7.1.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie – 3.759,00 zł. | |
| § | 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 315,85 |
| | Wydatki przeznaczone zostały na świadczenia rzeczowe oraz zakup środków czystości i szkieł korekcyjnych wynikających z przepisów BHP. | |
| § | 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 | |
| | Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń | 266.166,07 |
| | Z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w naszej jednostce w dziale organizatora pieczy zastępczej utworzonego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 09.06.2011 r. w wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. | |

- | | |
|---|-----------|
| § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | 6.839,81 |
| Środki zostały przeznaczone na opłacenie kosztów zatrudnienia w formie umowy zlecenia psychologa w dziale pieczy zastępczej oraz kierowcy samochodu służbowego dokonującego dowożenia 5 koordynatorów do rodzin zastępczych w ramach realizacji zadań bieżących. | |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 10.769,05 |
| Środki przeznaczono na zakup wyposażenia i materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, teczek, segregatorów, akcesoriów komputerowych w tym : programów i licencji, tuszy, tonerów, papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zapewniających prawidłową realizację bieżących zadań. | |
| § 4220 Zakup środków żywności | 240,56 |
| Wydatki związane są zakupem artykułów spożywczych na spotkania grup wsparcia dla rodziców zastępczych, które odbywają się w odpowiedniej atmosferze. | |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych | 318,00 |
| Wydatki przeznaczono na przeprowadzenie wstępnych i okresowych badań lekarskich pracowników, wynikających z przepisów BHP. | |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | 62.846,03 |
| Wydatki obejmują koszty : | |
| - komunikowania się i wysyłki korespondencji do rodzin zastępczych, sądów oraz jednostek samorządu terytorialnego na zewnątrz powiatu, | |
| - usług informatycznych w tym : opłat za korzystanie z programów komputerowych np. związanych z aktualizacjami, udostępnieniem uaktualnień, utrzymaniem licencji itp., | |
| - usług utrzymania czystości zajmowanych pomieszczeń, | |
| - świadczonych usług prawnych i psychologicznych na rzecz rodziców zastępczych i ich dzieci w związku z koniecznością udzielania porad i pomocy w bieżącym rozwiązywaniu problemów | |

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

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

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 990,00
Środki przeznaczono na usługi telekomunikacyjne niezbędne do realizacji bieżących zadań przez pracowników w dziale organizatora pieczy zastępczej.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe 96,12
Wydatki związane z kosztami wyjazdów służbowych pracowników zatrudnionych w dziale organizatora pieczy zastępczej.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.523,86
Koszty opłat związanych ze szkoleniem pracowników w dziale organizatora pieczy zastępczej.

□ Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 7.002.765,43

§ 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 834.240,12

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

Wielkość wydatkowanych środków uzależniona jest od liczby dzieci i obowiązującego kosztu utrzymania oraz czasu pobytu w danej placówce. Skierowanie dzieci do placówek odbywa się na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich stąd zachodzi konieczność jego wykonania. Obecnie w placówkach opiekuńczych i rodzinnych przebywa

18 wychowanków pochodzących z terenu naszego powiatu. Pobyt dzieci poza terenem naszego powiatu podyktowany jest względami społeczno – rodzinnymi tychże dzieci i ich rodzin. Wykonanie 99,97 %.

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5.729.422,31

w tym :

- Placówka opiekuńczo - wychowawcza „NEGEB” w Szamotułach 1.676.348,24
- Placówka opiekuńczo- wychowawcza „SYCHEM” w Szamotułach -1.329.526,71
- Dom Dziecka Otorowo - 935.716,07
- Dom Dziecka Lipnica - 1.122.268,88
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Kanaan w Szamotułach - 665.562,41

Środki zostały przeznaczone na bieżącą realizację zadań związanych z zapewnieniem opieki i wychowania dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców. Powyższe środki zostały przekazane do poszczególnych placówek na podstawie zawartych porozumień pomiędzy Zarządem Powiatu Szamotulskiego a przedstawicielami organów prowadzących Zgromadzenia Zakonne. Plany finansowe poszczególnych placówek składają się ze środków własnych powiatu na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu szamotulskiego w kwocie – 2.126.334,31 zł oraz środków pochodzących z innych powiatów w kwocie – 3.603.088,00 zł jako zwrot poniesionych kosztów utrzymania ich dzieci. Obecnie w placówkach naszego powiatu przebywa 141 dzieci z tego 76 dzieci z innych powiatów i 65 dzieci z Powiatu Szamotulskiego.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 61.810,99

Środki wykorzystano na wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, rzeczowej na zagospodarowanie oraz pieniężnej na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki różnego typu. Wysokość wypłat zasiłków dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych kontynuujących naukę wynosi 526,00 zł miesięcznie lub 30 % kwoty 1.763 zł jeżeli wychowanek usamodzielniał się z placówki resocjalizacyjnej. Plan wykonano w 74,78 % w stosunku do planu.

Środki uzyskane od Wojewody Wielkopolskiego :

§ 3110 – Świadczenia społeczne -	290.398,40
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	2.352,57
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	586,00

Zgodnie z art. 113a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego składany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na położenie placówki, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dodatkiem wychowawczym. Wysokość świadczenia wychowawczego, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko. Plan finansowy został wykonany w 99,11 %.

§ 3119 – Świadczenia społeczne -	2.630,00
----------------------------------	----------

Środki stanowią wkład własny do projektu unijnego realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Wykonano 100,00 % w stosunku do planu.

Powiatowa Świetlica dla młodzieży „Orbita” 81.325,04

Wydatki bieżące :

Przeznaczenie wydatkowanych środków :

- Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia psychologa i wychowawcy w świetlicy socjoterapeutycznej. Osoby zatrudnione w placówce koordynują bieżącą działalność świetlicy oraz odpowiadają za proces wychowawczy młodzieży.
- Poniesiono wydatki na koszty eksploatacji, żywność, pomoce naukowe i materiały, dożywianie uczestników świetlicy związane jest z trudną sytuacją materialną rodziców dzieci przebywających w placówce.

- Zakup środków dydaktycznych przeznaczono dla uczestników (uczniów) świetlicy socjoterapeutycznej do wykorzystania jako pomoc dydaktyczna w celu podnoszenia efektywności nauki oraz rozumienia, w procesie dostarczania uczniom różnorodnych bodźców oddziałujących na ich zmysły (wzrok, słuch, dotyk).

➤ **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **226.848,74**

□ Rozdział 90095 – Pozostała działalność **226.848,74**

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych z kwoty 104.000,00 zł wydatkowano kwotę 91.669,05 zł udzielając pomocy finansowej osobom fizycznym na likwidację pokryć dachowych zabierających azbest.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe z kwoty 3.000,00 zł nie wydatkowano żadnych środków z powodu braku potrzeb.

§ 4190 Nagrody konkursowe z kwoty 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.797,80 zł, którą wykorzystano na zakup nagród :

- w kwocie 2.197,80 zł dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych, wyróżnionych w akcji zbierania baterii i akumulatorów, prowadzonej w tej jednostce od wielu lat,

- w kwocie 600,00 zł na zawody wędkarskie strażników Społecznej Straży Rybackiej.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z kwoty 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 7.201,98 zł na zakup sprzętu dla Społecznej Straży Rybackiej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych z kwoty 133.950,00 zł wydatkowano kwotę 124.530,91 zł z przeznaczeniem na :

- opracowanie mapy osuwisk i terenów zagrożonych masowymi ruchami ziemi dla Powiatu Szamotulskiego w kwocie 123.950,00 zł,

- zakup dystynkcji i na najem pomieszczenia do przechowywania łodzi Społecznej Straży Rybackiej w kwocie 580,91 zł,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z kwoty 3.000,00 zł wydatkowano kwotę 649,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu ochrony powietrza pracowników wydziału.

- > **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **2.350.942,23**
- Rozdział 92116 – Biblioteki **188.132,00**
 Do biblioteki przekazano dotację w kwocie 188.132,00 zł.
 Biblioteka realizowała zadania w zakresie gromadzenia zbiorów o charakterze regionalnym oraz zadania merytoryczne określone w statucie.
- Rozdział 92118 – Muzea **1.872.058,00**
 Do Muzeum przekazano dotację na :
 - zadania bieżące w kwocie 1.816.058,00 zł.
 Muzeum Zamek Górków dokonując wydatków realizował następujące zadania :
- ❖ gromadzenie zbiorów,
 - ❖ opracowanie zbiorów,
 - ❖ konserwacja muzealiów,
 - ❖ wystawy i wydawnictwa,
 - ❖ wykłady, koncerty, lekcje muzealne,
 - ❖ działalność upowszechnieniowa,
 - ❖ warsztaty plastyczne.
- zadania majątkowe w kwocie 56.000,00 zł w tym :
 50.000,00 zł przeznaczono na zakup samochodu,
 6.000,00 zł przeznaczono na projekt budowlany w związku z zaleceniami p-poż. dotyczącymi systemu sygnalizacji pożaru w Baszcie Halszki i Oficynie Zachodniej.
- Rozdział 92120 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **110.417,00**
 W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 60 000,00 zł na wsparcie finansowe prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. W ustalonym przez Radę Powiatu terminie wpłynęły dwa kompletne wnioski o przyznanie dotacji na ww. prace. Dotację w wysokości 20 000,00 zł przyznano Domowi Zakonnemu Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego w Lipnicy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obejmujące: przebudowę i remont muru ogrodzeniowego założenia dworsko - parkowego w Lipnicy z drugiej połowy XVIII w. Ponadto dotację w wysokości 20 000,00 zł

przyznano na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obejmujące: roboty renowacyjne budynku kościoła polegające na wzmocnieniu i dezynfekcji murów, uzupełnieniu ubytków w licu murów, naprawę uszkodzonych rynien i rur spustowych w Kościele Parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Pniewach. Z uwagi na brak podmiotów starających się o uzyskanie dotacji w ww. trybie wykonanie planu wynosi 66,67%.

Ponadto w rozdziale tym zrealizowano dotację celową w Muzeum Zamek Górków w Szamotułach przy dodatkowym wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 20.000,00 zł oraz wkładu własnego w kwocie 50.417,00 zł dzięki którym zmodernizowano system sygnalizacji pożaru w Baszcie Halszki i oficynie zachodniej w Muzeum Zamek Górków w Szamotułach, koszt systemu – 70.417,00 zł. Wykonanie 100,00 %.

□ Rozdział 92195 – Pozostała działalność 180.335,23

Plan wydatków w tym dziale wynosił 209.487,00 zł. W 2019 roku wydatkowano 180.335,23 zł, co stanowi 86,08%.

Dofinansowanie przeznaczone jest na organizację imprez realizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i instytucje kultury. Środki przeznaczone były na zakup nagród, pucharów, książek oraz druk plakatów i opłat wstępów oraz pokrycie kosztów uczestnictwa i przejazdu na imprezy wojewódzkie i ogólnopolskie. Większość imprez powiatowych i wojewódzkich odbyła się zgodnie z kalendarzem.

W 2019 roku odbyły się następujące imprezy:

- XXIII Edycja Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce (etap powiatowy) – styczeń
- Kaźmierz,
- Bal Seniorów – styczeń – Szamotuły,
- Festiwal Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej – „Nasz Świat”- czerwiec – Szamotuły,
- Finał Powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – marzec – Szamotuły,
- Finał Powiatowy Konkursu Plastycznego „Strażacki Trud” – marzec – Szamotuły,

- Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji Świąt Wielkanocnych „Wielkanocne spotkanie integracyjne niepełnosprawnych” – kwiecień – Ostroróg,
- Magia Kolejek w Miniaturze – kwiecień – Szamotuły,
- XVI Konkurs Literacki dla Młodzieży „O Złotą, Srebrną i Brązową Wronę” – maj - Wronki,
- Festiwal Tańca – maj – Kaźmierz,
- Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków – maj – Kaźmierz,
- Festyn „Postaw na rodzinę” – czerwiec – Duszniki,
- I Dusznicka Biesiada Zespołów Ludowych” - czerwiec – Duszniki,
- Noc Świętojańska – czerwiec – Kaźmierz,
- Koncertowe Lato – lipiec/sierpień – Szamotuły,
- Konkursy Klubu Honorowych Dawców Krwi – luty/czerwiec – Duszniki,
- VII Edycja Konkursu na Tradycyjny Haft i Koronkę – sierpień – Szamotuły,
- „Święto Podgrzybka” grzybobranie w Puszczy Noteckiej – wrzesień,
- Festyn Kulturalny „Pożegnanie Lata,, – wrzesień – Wronki,
- „Hubertus” – październik – Muzeum Zamek Górków,
- XII Powiatowy Konkurs Gwarowy Godejma po Naszymu – październik – Szamotuły,
- Zaduszki Poetyckie – listopad – Szamotuły,
- Święto Pieśni Patriotycznej – listopad – Kaźmierz,
- Noc Sztuki – XXIII Ogólnopolski Turniej Sztuki Ożywiania Słowa „O Laur Rodu Górków” – listopad - Szamotuły,
- Muzyczna Jesień – październik – Kaźmierz,
- Poetyckie Barwy Jesieni – listopad – Kaźmierz.

❖ **Dział 926 – Kultura fizyczna**

325.449,02

□ Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym dziale wynosił 341.529,00 zł. W 2019 roku wydatkowano 325.449,02 zł, co stanowi 95,29%.

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

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

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

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

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

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

- Mistrzostwa Wielkopolski w Biegach Przełajowych o Puchar Przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – kwiecień – Żerków,
- Ranking Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Biegach Przełajowych o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego – kwiecień – Żerków,
- Mistrzostwa Wielkopolski w Pływaniu – marzec – Chodzież,
- Wielkopolski Turniej Szachowy „O Złotą Wieżę” – kwiecień – Łekno,
- Wielkopolski Turniej Warcabów 64 – polowych – kwiecień – Łekno,
- Mistrzostwa Wielkopolski Młodzieży Szkolnej w LA – kwiecień – Piła,
- XL Międzywojewódzki Rajd Rowerowo - Pieszy „Reymontowskim Szlakiem” – maj – Kołaczkowo,
- Wielkopolski Turniej Piłkarski „Piłkarska Kadra Czeka” Chłopców – maj – Ostrów Wielkopolski,
- Wielkopolski Turniej Piłkarski „Piłkarska Kadra Czeka” Dziewcząt – maj – Koźmin Wielkopolski,
- Wielkopolska Spartakiada Osób Niepełnosprawnych – maj – Przygodzice,
- Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie Stołowym – marzec – Koźmin Wielkopolski,
- XXI Wojewódzka Spartakiada Letnia o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego – czerwiec – Żerków,
- Rajd Rowerowo - Pieszy „Witamy wakacje” – czerwiec – Boszkowo,
- Rajd Samochodowy „Ludowiec” – czerwiec – Jaraczewo,
- XXIV Memoriał im. prof. B. Kobielskiego Mistrzostwa Powiatów w LA – wrzesień - Żerków,
- XIII Memoriał im. M. Głuszka Mistrzostwa Wielkopolski Młodzieży Szkolnej w LA– wrzesień – Września,
- Rajd Rowerowo – Pieszy Mickiewiczowskim Szlakiem – wrzesień – Oborniki,
- Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Turystyczno – Krajoznawczej – październik - Wolsztyn.

Poza ww. imprezami odbyły się:

- Indywidualne Mistrzostwa Województwa w Warcabach 100 – polowych – kwiecień Wronki,
- Turniej Pracowników Oświaty w Piłce Siatkowej – marzec – Szamotuły,

- V Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Pożarniczych – marzec – Ostroróg,
- V Urszulańska 5 – kwiecień – Pniewy,
- Ogólnopolski Turniej Kręglarski Amatorów – kwiecień – Wronki,
- Mistrzostwa Powiatu w Kajakarstwie Turystycznym – czerwiec – Pamiątkowo,
- Międzynarodowe Zawody w WKKW i Mistrzostwa Polski w Jeździectwie – maj – Baborówko.
- V Edycja „Bieganie z Leśną”- czerwiec – Wronki,
- XVIII Powiatowe Igrzyska dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej – maj – Szamotuły,
- Powiatowe Święto Strażaka – maj – Wronki,
- Mistrzostwa Powiatu Szamotulskiego w Tenisie Ziemnym – czerwiec – Szamotuły,
- Powiatowe Samorządowe Zawody Wędkarskie – czerwiec – Głuchowo,
- Płynmy Razem – Zakończenie Wakacji – wrzesień – Zielonagóra,
- Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze – wrzesień - Powiatowego Centrum LA,
- Mistrzostwa Powiatu w Strzelaniu Myśliwskim – wrzesień – Dąbrówka Leśna,
- XIX Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Szamotulskiego – październik – Mutowo,
- Turniej Szachowy o Puchar Starosty Szamotulskiego – listopad – Szamotuły.

7. Zobowiązania niewymagalne

W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu za 2019 rok – Rb 28 S wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.431.375,85 zł. Zobowiązania przekraczają wydatki planowane na 2019 rok, ponieważ kwota 3.233.646,38 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok wraz z pochodnymi oraz kwota 197.729,47 zł z tytułu realizacji umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2020 r.

Na podstawie § 3 ust. 2 Uchwały Nr III/34/2018 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2037, Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 124/2019 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia

20 grudnia 2019 roku udzielił uprawnień wszystkim kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań w przypadku zapłat wykraczających poza rok budżetowy 2019.

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

- Zgodnie z art. 223 w 2019 roku występowały następujące wydzielone rachunki dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych :

Nazwa jednostki	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły	80115	68.500,00	54.968,62	80,24
Zespół Szkół Nr 2 Wronki	80115	5.485,00	5.481,30	99,93
Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły	80115	57.150,00	57.133,14	99,97

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

W II półroczu 2019 roku funkcjonował następujący wydzielony rachunek dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych:

Nazwa jednostki	Rozdział	Plan przychodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie	Stan środków na 31.12.2019 r.
Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły	80115	68.500,00	54.968,62	68.500,00	54.968,62	-
Zespół Szkół Nr 2 Wronki	80115	5.485,00	5.683,72	5.485,00	5.481,30	202,42
Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły	80115	57.150,00	57.133,14	57.150,00	57.133,14	-

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

W Zespole Szkół Nr 2 Wronki uzyskano dochody z tytułu darowizny dotyczącej konkursu grantowego pn. „Inwestujemy lokalnie” oraz odszkodowania z tytułu

zalania ścian i sufitów w budynku szkoły. Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych.

W Zespole Szkół nr 2 Szamotuły uzyskano dochody z tytułu uzyskanej darowizny na zakup pomocy naukowych. Wydatki zrealizowano zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych.

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

W 2019 roku realizowano programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, opisane w punkcie II.2 pkt. 1-6 niniejszej informacji z wykonania budżetu.

10. Przychody i rozchody budżetu 2019 roku

1. Planowane przychody budżetu	10.835.507,00
z tego:	
- wolne środki z 2018 roku	5.057.102,00
- kredyt bankowy	5.778.405,00
2. Wykonane przychody budżetu :	14.377.852,00
z tego :	
- wolne środki	8.499.447,00
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2019 roku	5.778.405,00
- spłata udzielonych pożyczek (SP ZOZ)	100.000,00
3. Wykonane rozchody budżetu :	3.898.604,00
z tego:	
- Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2011 roku	725.880,00
- Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013 roku	50.004,00
- Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014 roku	411.108,00
- Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2015 roku	150.972,00

- Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2016 roku	90.000,00
- Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2017 roku	470.640,00
- Udzielenie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szamotułach pożyczki długoterminowej	2.000.000,00

4. Zadłużenie budżetu powiatu z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2019 roku wyniosło 26.080.073,00 zł,

z tego:

- w BS Duszniki	- 15.964.121,00
- w PKO BP Nowy Tomyśl	- 1.644.432,00
- w BPS Zielona Góra	- 8.471.520,00

II. Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za lata 2019 - 2037

Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2019 – 2037 za rok 2019 rok opracowano zgodnie z art. 269 pkt. 3 Ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego na lata 2019 – 2037 została przyjęta Uchwałą Nr III/34/2018 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku. Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi podstawę oceny obecnej i przyszłej sytuacji finansowej Powiatu. Ważnym aspektem Wieloletniego planowania jest zdolność do formułowania najbardziej realnej prognozy dochodów i wydatków oraz wpływów różnych czynników na warunki prowadzenia gospodarki finansowej w kolejnych latach.

Sprawozdanie zawiera omówienie zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2019 roku Uchwałami Rady Powiatu Szamotulskiego wynikających zarówno ze zmian budżetu i w budżecie, jak również zmian mających na celu prawidłową realizację przedsięwzięć wieloletnich. Dokonano analizy wykonania i przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych oraz wpływu wprowadzonych zmian na stan zadłużenia Powiatu Szamotulskiego.

1. W roku 2019 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z 13 marca 2019 roku,
- Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z 24 kwietnia 2019 roku,
- Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z 30 maja 2019 roku,
- Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z 12 września 2019 roku,
- Uchwała Nr IX/93/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z 29 października 2019 roku,
- Uchwała Nr X/106/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 listopada 2019 roku,
- Uchwała Nr XI/112/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

Zmiany dokonane w budżecie 2019 roku zmieniały wartości dochodów i wydatków. Poszczególne rodzaje wydatków omówiono w zmianach budżetu w 2019 roku. Dokonano przeniesień poszczególnych rodzajów wydatków w celu realizacji zadań własnych powiatu.

2. Wykonanie w roku 2019 przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2019 - 2037

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego na lata 2019 – 2037 według planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku zawierała przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych 13.101.270,65, natomiast limit 2019 roku to kwota 7.424.541,52. Zgodnie z wymogami Ustawy o finansach publicznych przedsięwzięcia zostały podzielone na trzy grupy: przedsięwzięcia bieżące, przedsięwzięcia majątkowe oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2).

Powiat zrealizował w 2019 roku przedsięwzięcia bieżące i majątkowe:

▪ **Wykonanie przedsięwzięć:**

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

W 2019 roku projekt zrealizowano w kwocie – 191.218,40 zł przez następujące jednostki :

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotulach – Lider projektu – w kwocie 71.952,73 zł w tym środki w formie wkładu własnego – 3.759,00 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

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

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

- 97 uczestników zostało objętych wsparciem psychologicznym (2h na osobę),
- 55 uczestników odbyło trening kompetencji i umiejętności społecznych (24h na osobę),
- 14 uczestników otrzymało zwrot kosztów dojazdu na zajęcia (na podstawie przedstawionych oświadczeń o wysokości kosztów przejazdu),

- 45 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Szamotuł, Dusznik i Wronek odbyło 7-dniowy obóz rehabilitacyjno-szkoleniowy,
- 36 uczestników – osób niepełnosprawnych korzystało z profesjonalnej rehabilitacji zdrowotnej tj. z zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo.

Projekt zagwarantował następujące formy wsparcia:

- identyfikację potrzeb społeczno-zawodowych uczestników projektu (IPD),
- treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
- obozy rehabilitacyjno-szkoleniowy/zajęcia rehabilitacyjno-usprawniające,
- kursy aktywnego poszukiwania pracy,
- pośrednictwo pracy,
- kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe,
- staże zawodowe,
- prace socjalne świadczone przez pracownika socjalnego.

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

W 2019 roku projekt zrealizowano w kwocie – 7.300,07 zł przez :

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach – Lider projektu – w kwocie 7.300,07 zł w tym wkład własny – 2.630,00 zł.

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

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych, w tym usług asystenckich, opiekuńczych oraz usług wsparcia systemu pieczy zastępczej. Wsparcie projektu skierowane jest do:

- 16 osób niepełnosprawnych,
- 24 osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności,
- 20 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności,
- 34 osób w pieczy zastępczej,
- 6 osób usamodzielnianych,
- 20 rodziców zastępczych,
zamieszkałych na terenie Powiatu Szamotulskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotulach wraz z Partnerem projektu - Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi - planują wdrożenie następujących działań:

Wsparcie dla uczestników - osób niepełnosprawnych:

- wsparcie Asystentów osobistych osób niepełnosprawnych - realizowane na podstawie kontraktu trójstronnego określającego zakres wsparcia, sposób świadczenia i wymiar godzinowy usługi asystenckiej oraz prawa osoby z niepełnosprawnością, zawartym pomiędzy osobą z niepełnosprawnością (lub jej opiekunem prawnym), asystentem i podmiotem realizującym wsparcie w postaci usługi asystenckiej.

Wsparcie dla uczestników - osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - wsparcie rehabilitantów, fizjoterapeutów, logopedów, pedagogów specjalnych,
- usługi teleopieki - obejmujące dostarczenie uczestnikowi projektu opaski teledyckiej na nadgarstek z tzw. przyciskiem SOS wraz z kartą SIM, posiadającej funkcję detektora upadków, SOS, lokalizacji oraz możliwość przypominania np. o zażyciu leków oraz pełnienie całodobowej opieki przez centrum monitoringu teledyckego, obejmującej odbieranie połączeń przychodzących z opaski teledyckiej, w razie konieczności oddzwonienie do uczestnika projektu, nawiązanie kontaktu z rodziną/osobami wskazanymi w karcie informacyjnej uczestnika, a w sytuacji, która tego wymaga - wezwanie służb ratunkowych.

Wsparcie uczestników - opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu niepełnosprawności następującymi usługami, realizowanymi w ramach Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych:

- kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń, zwiększające, umiejętności opiekunów w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi - przykładowe: dietetyk, ratownik medyczny, psycholog, pielęgniarka, szkolenie z wykorzystaniem systemu PECS w zakresie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem dla osób ze spektrum autyzmu i/lub innymi zaburzeniami rozwojowymi,
- poradnictwo specjalistyczne - indywidualne, głównie psychologiczne, terapeutyczne, prawne.

Wsparcie uczestników - rodziców zastępczych:

- kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń, zwiększające, wiedzę i umiejętności rodziców zastępczych w zakresie pełnienia funkcji rodziny zastępczej - przykładowe tematy zajęć: sposoby spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem elementów pedagogiki zabawy, podnoszenie świadomości rodziców wychwytywania sygnałów świadczących o eksperymentowaniu ze środkami psychoaktywnymi, uzależnienia, rozwój seksualny - zachowania normatywne i nienormatywne w różnych grupach wiekowych, formy pomocy,
- poradnictwo specjalistyczne - indywidualne, głównie psychologiczne, terapeutyczne, prawne.

Wsparcie uczestników - osób w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych:

- poradnictwo specjalistyczne - indywidualne, głównie pedagogiczne, psychologiczne, terapeutyczne, prawne,
- dla osób usamodzielnianych - trening mieszkaniowy w mieszkaniach wspomaganych treningowych połączony z pracą socjalną oraz zapewnieniem środków na realizację treningu ekonomicznego.

Wartość projektu: 1.197.293,63 zł, w tym: kwota dofinansowania: 1.137.428,94 zł
wkład własny Powiatu Szamotulskiego: 59.864,69 zł

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 realizowane w latach następnych.

Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi w okresie od 01.09.2019 do 30.04.2021 realizuje projekt „Integracja i aktywizacja społeczno- zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego (II)”.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe.

Głównym celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa 96 osób, niepełnosprawnych oraz osób przebywających w pieczy zastępczej i opuszczających pieczę zastępczą, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w powiecie szamotulskim poprzez wykorzystanie różnorodnych metod aktywizujących, prowadzących do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i społecznych oraz podjęcia zatrudnienia

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

- rekrutacja 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: 944.712,00 zł; kwota dofinansowania: 803.005,20 zł.

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

Wydatki zrealizowano w kwocie 131.599,78 zł. Zaplanowane środki wykorzystano w 96,81 %, a niewykorzystane środki w kwocie 4.342,21 zł zostały ostatecznie przesunięte z roku 2019 roku na rok 2020.

- 5) Zadanie pn. Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.713.796,00 zł.

Plan roku 2019: 3.563.796,00; wykonanie: 3.449.443,85; tj. 96,79 %. Okres realizacji zadania - lata 2017-2019. W ramach zrealizowanych wydatków wykonano:

- roboty budowlane –	3.413.795,85 zł
- nadzór inwestorski –	34.919,70 zł
- opłatę przyłączeniową -	728,30 zł

- 6) Zadanie pn. : Budowa obwodnicy Szamotuł Etap II – Gałowo-Piaskowo Odcinek 1 – od km. 4 + 025,85 do km. 5 + 100,00” realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach przy łącznych planowanych nakładach finansowych 6.000.000,00 zł i zrealizowanych w kwocie 5.678.197,66 zł.

Plan roku 2019: 3.000.000,00; wykonanie: 2.737.910,16, tj. 91,26 %. Okres realizacji zadania - lata 2018-2019. W ramach wydatków wykonano :

- roboty budowlane –	2.681.715,16 zł
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa	34.977,50 zł
- nadzór inwestorski –	21.217,50 zł

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

W 2019 roku Powiat Szamotulski nie udzielał żadnych gwarancji i poręczeń.

3. Stan zadłużenia Powiatu Szamotulskiego na lata 2019-2037 oraz kształtowanie się wskaźników zadłużenia Powiatu Szamotulskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera dane wymagane przepisami art. 226 ustawy o finansach publicznych. Przyjęte wartości oraz ich objaśnienia uprawdopodobniają realizm Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu. Wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie zasady, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, który mówi iż planowane wydatki bieżące mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6.

Prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wszystkie wskaźniki zadłużenia są zachowane. Wykonanie planu przychodów z tytułu kredytów w 2019 roku, spłata zobowiązań z tytułu odsetek od kredytów w tym roku, a także planowane do zaciągnięcia kredyty w latach przyszłych nie spowodowały naruszenia zarówno progów obowiązujących w ustawie o finansach publicznych z 2005 roku jak i wskaźników wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową odpowiada prognozie kwoty długu, obejmującej okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania co wyczerpuje dyspozycje art. 227 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2019 – 2037 zostanie zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Na kształtowanie się wyżej wymienionego wskaźnika duży wpływ mają dochody ze sprzedaży majątku.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego za 2019 rok wskazuje, jaki jest dalszy po informacji za I półrocze 2019 r., przebieg realizacji przedsięwzięć, w tym programów wieloletnich, o których mowa w art. 269 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

Artur Biniak

STAROSTA
Beata Hafyzak