

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

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

Plan został zrealizowany w 100,00 %.

- | | | |
|---|---|------------|
| □ | Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 346.554,82 |
| | ➤ Wynagrodzenia osobowe i pochodne | 172.419,95 |
| | Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla Przewodniczącej Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz dla pracownika administracyjno – biurowego i Sekretarza pracującego przy Zespole ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. | |
| | ➤ Wynagrodzenia bezosobowe | 96.284,61 |
| | Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów zatrudnienia specjalistów – członków orzekających o niepełnosprawności dzieci i stopniu niepełnosprawności, a także na zatrudnienie w ramach umowy – zlecenia pracownika administracyjno – biurowego zespołu zajmującego się między innymi drukowaniem i wydawaniem kart parkingowych. W 2018 roku złożono do Zespołu ogółem 2.412 wniosków z czego 2.035 wniosków dotyczyło osób dorosłych, a 377 wniosków dotyczyło dzieci przed 16 rokiem życia. W 2018 roku odbyło się 147 posiedzeń składów orzekających. Średni okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku i wydanie orzeczenia w roku wyniósł dla osób dorosłych 70 dni, a dla dzieci 60 dni. | |
| | ➤ Wydatki bieżące pozostałe | 77.850,26 |
| | Środki zostały przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów biurowych. Dokumentacja gromadzona przez Zespół wymaga zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych właściwego zabezpieczenia, stąd powstają koszty związane z archiwizacją powyższych danych. Ponadto wydatki stanowią koszt opłat podatku, podzielonego w procentach proporcjonalnie do metrażu zajmowanych przez zespół pomieszczeń, w związku z objęciem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 3 lutego 2015 roku w trwały zarząd nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 1 (prawomocna decyzja nr GN.6844.15.2014 z dnia 15.01.2015 r. Zarządu Powiatu Szamotulskiego w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd). | |

□ Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy 1.586.378,68

Urząd pracy realizował następujące zadania :

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

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

□ Rozdział 85395 – Pozostała działalność 2.074.011,01

- Wydatki realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 2.800,00

W ramach tego rozdziału realizowano następujące dodatkowe działania :

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

Ponadto w rozdziale 85395 realizowano następujące projekty : 2.057.681,01

1) „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”
realizowany w latach 2017 - 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wszystkie formy wsparcia dla uczestników projektu są bezpłatne.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 3110 Świadczenia społeczne – 13.530,00

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

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

□ Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 63.550,00

§ 3110 Świadczenia społeczne – 61.500,00 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.630,00 zł.

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

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

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

Świadczenie przysługuje dziecku lub osobie uczącej się w:

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

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

Wykonanie 96,24 %.

□ Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 2.765.232,62

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

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

§ 3110 – Świadczenia społeczne 1.938.666,27

Zasiłki na bieżące utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

➤ Wyplacono dla rodzin zastępczych zasiłki w kwocie 1.071.061,10 zł.

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

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

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

1) Rodziny zastępcze spokrewnione kwota - 559.854,83 zł

- liczba rodzin spokrewnionych – 59

- liczba dzieci – 76

2) Rodziny zastępcze niezawodowe - 259.330,73 zł

- liczba rodzin niezawodowych – 18

- liczba dzieci – 25

3) Rodziny zastępcze zawodowe - 251.875,54 zł

- wielodzietne :

▪ Liczba rodzin – 6

▪ Liczba dzieci – 23

- zawodowe o charakterze Pogotowia Rodzinnego :

▪ Liczba rodzin – 1

▪ Liczba dzieci – 7

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

- Kontynuacja nauki – kwota wypłaconych świadczeń – 98.491,39 zł.
Powyższe środki wykorzystano na wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, rzeczowej na zagospodarowanie oraz pieniężnej na usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych.

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

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

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

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

§ 3119 – Świadczenia społeczne – wkład własny do projektu	111.056,00
Wydutki dotyczą wkładu własnego w ramach realizacji projektów partnerskich pn.:	
➤ „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” w ramach Poddziałania 7.2.1. – usługi społeczne w kwocie – 39.632,00 zł,	
➤ „Integracja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego” w ramach Poddziałania 7.1.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie – 71.424,00 zł.	
§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	164,79
Wydutki przeznaczone zostały na świadczenia rzeczowe oraz zakup środków czystości i szkieł korekcyjnych wynikających z przepisów BHP.	
§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4440	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	256.154,75
Z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w naszej jednostce w dziale organizatora pieczy zastępczej utworzonego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	

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

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

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

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

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

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe 526,01

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

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

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

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

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

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

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

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

w tym :

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

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

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 73.517,47

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

Powiatowa Świetlica dla młodzieży „Orbita” 78.680,20

Wydatki bieżące :

Przeznaczenie wydatkowanych środków :

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

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

□ Rozdział 90095 – Pozostała działalność 133.857,30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Do biblioteki przekazano dotację w kwocie 189.448,00 zł.

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

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

Do Muzeum przekazano dotację w kwocie 1.778.346,00 zł.

Muzeum Zamek Górków dokonując wydatków realizował następujące zadania :

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

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

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

□ Rozdział 92195 – Pozostała działalność 196.860,42

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

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

Większość imprez powiatowych i wojewódzkich odbyła się zgodnie z kalendarzem.

W 2018 roku odbyły się następujące imprezy:

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

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

❖ **Dział 926 – Kultura fizyczna** **333.260,82**

□ Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poza w/w imprezami odbyły się:

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

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

7. Zobowiązania niewymagalne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Przychody i rozchody budżetu 2018 roku

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Powiat zrealizował w 2018 roku przedsięwzięcia bieżące i majątkowe :

▪ Wykonanie przedsięwzięć :

1. Zadanie pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne” realizowany w latach 2015-2018 w tym :
 - wydatki bieżące plan 418.277,00 wykonanie 398.975,10 tj. 95,38 %
 - wydatki majątkowe plan 437.311,00 wykonanie 437.310,00 tj. 99,99 %

W ramach realizowanego projektu środki wydatkowano na :

- Modernizację oraz założenie osnowy szczegółowej 3 klasy – etap końcowy – 318.000,00 zł
Zamówienie zostało wykonane i rozliczone w całości ze środków własnych.
- Cyfryzację zasobu – skanowanie oraz zakładanie materiałów do bazy danych systemu PZGiK - 344.400,00 zł
W tym : dotacja celowa w kwocie 51.660,00 zł, środki własne – kwota 292.740,00 zł.
- Świadczenie usług „Inżyniera kontraktu” dla projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne”- 23.985,00 zł
Zamówienie zostało wykonane i rozliczone w całości ze środków własnych.
- Rozbudowę Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego (ZSiP) poprzez dostawę nowych elektronicznych usług publicznych oraz wdrożenie usług integracji i wymiany danych, w tym integracji z ePUAP – 119.310,00 zł
Zamówienie zostało wykonane i rozliczone w całości ze

środków własnych.

- Dostawę materiałów promocyjnych oraz świadczenie usług w zakresie promocji - 11.439,00 zł
- Usługę serwisu Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO - 18.450,00 zł
- Usługę ślusarską polegającą na wygięciu tabliczek informacyjnych opisujących znaki szczegółowej osnowy geodezyjnej założonych w ramach zrealizowanego projektu pod nazwą : „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne” - 701,10 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Zadanie pn.: „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego” realizowany w latach 2017 – 2019
W 2018 roku projekt zrealizowano w kwocie – 308.165,13 zł przez następujące jednostki :
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach – Lider projektu – w kwocie 246.134,74 zł
 - Fundacja AKME Bogucin-Partner projektu w kwocie – 62.030,39 zł

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

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

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

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

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

Wydatki przeznaczono między innymi na promocję projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859P Pamiątkowo – Żydowo w m. Pamiątkowo na odcinku o długości 560 mb”, współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie 5.1.2 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)” oraz na roboty budowlane z dokumentacją projektowo-kosztorysową i nadzór inwestorski. Ponadto zrealizowano wydatki niewygasające w kwocie 49.970,00 zł.

6. Zadanie pn. : „Modernizacja istniejącego budynku szpitala” – 195.000,00 zł realizowane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach w latach 2016-2018 przy łącznych nakładach finansowych – 1.673.253,00 zł. W ramach w/w zadania wykonano modernizację Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej i Oddziału Chirurgii przy SP ZOZ Szamotuły zgodnie z zawartym porozumieniem.
7. Zadanie pn. : „Modernizacja infrastruktury sportowej Powiatu Szamotulskiego budowa hali sportowej i modernizacja Sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach oraz budowa siłowni zewnętrznej i modernizacja Sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach” realizowane w latach 2016-2018 przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach – kwota 2.340.424,00 zł tj. : 99,99 % W tym :
- Budowa hali sportowej i modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem – III część 3-letniej inwestycji 2.340.204,26 zł (plan 2.340.424,00) w Zespole .Szkół Nr 1 Szamotuły
- w tym w nowo wybudowanej hali :
- wykonano prace malarskie,
 - zainstalowano oświetlenie i nagłośnienie,
 - ułożono podłogę, zamontowano ogrzewanie podłogowe,
 - roboty elektryczne, sanitarne,
 - zamontowano elementy wygłuszające niezbędne do dobrej akustyki,
 - stolarka okienna i drzwiowa, tynki i okładziny wewnętrzne,
 - roboty rozbiórkowe w istniejącym budynku (przy łączeniu z halą),
 - wyposażenie sportowe (w tym trybuny),
 - wykończono elewację zewnętrzną,
 - wykonano obróbki blacharskie na dachu,
 - wykonano zagospodarowanie terenu zewnętrznego (wykonanie parkingów i ułożenie bruku).
- W ramach modernizacji dotychczasowej sali gimnastycznej z zapleczem, wykonano roboty dodatkowe, zgodnie z protokołem konieczności, polegające na:
- wyburzeniu posadzki betonowej i podbetonu,
 - wykopaniu i usunięciu gliny zalegającej pod posadzką,
 - nawiezieniu i zagęszczeniu podsypki pod posadzkę betonową,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


SKARBNIK
POWIATU SZAMOTULSKIEGO
Artur Biniak

STAROSTA

Beata Hapiżyk