

Niepubliczne placówki oświatowo - wychowawcze

W ramach tego rozdziału (§ 2540) planuje się dotację celową przeznaczoną dla Internatu dla wychowanków Technikum Gastronomiczno - Hotelarskim Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach (§2590), która wypłacana jest w ratach miesięcznych i została zrealizowana w 94,23% (plan 333 815,00 zł, wykonanie 314 556,59 zł). Stopień realizacji wynika z rzeczywistej liczby wychowanków tych placówek w poszczególnych miesiącach roku budżetowego.

Wydatki majątkowe :

- Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach – 155.780,50

Wydatkowano na :

- zakup programów do obsługi księgowo – kadrowej w placówce – 7.164,50
- elewację w budynku Poradni – 59.982,07
- montaż windy zewnętrznej – 88.633,93

Ponadto wykonano inwestycję pn. „Przebudowa części biurowej budynku biurowo-gospodarczego Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach”. Zadanie wykonano z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 roku – 336.898,00.

- Zespół Placówek Bursa i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Szamotułach – 8.199,98
Środki przeznaczono na modernizację dwóch pokoi.

- Zespół Szkół Nr 1 Wronki – 64.109,99

Środki przeznaczono na :

- modernizację stacji uzdatniania wody – 4.599,99
- modernizację sanitariatów w budynku internatu – 54.000,00
- zakup szafy chłodniczej – 5.510,00

- Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły – 21.800,00

Modernizacja dwóch pokoi, łazienki i przedsionka.

- Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – 11.871,71
Modernizacja budynku internatu – malowanie korytarzy na I i II piętrze oraz prace elektryczne.
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe – 17.000,00
Modernizacja dwóch pokoi oraz klatki schodowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **7.667.711,66**

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne 6.588.799,36

Wydatki zrealizowane ze środków budżetowych powiatu na dofinansowanie następujących wydatków majątkowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szamotuły, zaplanowane dotacje w kwocie: 6.608.582,00 zrealizowano w 99,85% na następujące zadania:

- | | |
|--|--------------|
| - Budowa budynku ochrony zdrowia | 4.159.024,00 |
| - Modernizacja istniejącego budynku szpitala | 1.395.842,75 |
| - Wyposażenie szpitala w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala | 472.078,49 |
| - Budowa drogi dojazdowej na terenie SP ZOZ | 330.854,12 |
| - Wyposażenie budynku ochrony zdrowia | 231.000,00 |

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.068.912,94

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

- dzieci w domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 59.016,00
- bezrobotni bez prawa do zasiłku – 1.009.896,94

Wydatki sfinansowano do poziomu potrzeb 2017 roku.

□ Rozdział 85195 – Pozostała działalność 9.999,36

W dziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie realizowanych przez organizacje i stowarzyszenia zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

W roku 2017 przekazano środki w kwocie 7.500,00 zł na realizację zadań przez:

- Stowarzyszenie Społeczne na rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach	- 1.900,00
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Halszka Szamotuły	- 1.000,00
- Stowarzyszenie Amazonek Halszka Szamotuły	- 900,00
- Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+	- 900,00
- Polski Związek Niewidomych Koło Szamotuły	- 900,00
- Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek „Razem Razniej”	- 500,00
- Szamotulski Klub Karate	- 500,00
- Kaźmierskie Stowarzyszenie Amazonki	- 500,00
- Klub Karate Ishamashii Ostroróg	- 400,00

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 na zakup upominków i nagród, które zrealizowano w kwocie 2.499,36. Wykonanie 83,31%.

❖ **Dział 852 – Pomoc społeczna 6.597.417,15**

□ Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej 5.766.560,70

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

➤ Dom Pomocy Społecznej Chojno -	2.627.671,76
➤ Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś -	3.138.888,94

W roku 2017 zrealizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie dwóch jednostek budżetowych.

- Dom Pomocy Społecznej **Chojno**

Zrealizowano następujące wydatki bieżące w tym między innymi :

- zakup artykułów przemysłowych oraz akcesoriów komputerowych,
- zakup artykułów do terapii zajęciowej z mieszkańcami,
- zakup artykułów biurowych, urządzeń kserograficznych,
- remont łazienki, konserwacje i naprawy dwóch dźwigów osobowych,
- zakup materiałów do bieżących napraw oraz części zamiennych.
- remont sali gimnastycznej oraz konserwacja systemu ppoż.
- zakupy związane z pogrzebem mieszkańców oraz inne.

- Dom Pomocy Społecznej **Nowa Wieś**

Zrealizowano następujące wydatki bieżące w tym między innymi :

- zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek,
- zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji,
- naprawa samochodu, naprawa windy,
- zakup drobnego uzupełniającego wyposażenia i sprzętu gospodarczego,
- bieżące naprawy samochodu, maszyn pralniczych, kuchennych oraz inne.

Ponadto w 2017 roku zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę - 40.014,54

- Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś – 31.468,50

Środki zostały przeznaczone na zakup kociołków przechylnych do kuchni oraz zakupiono urządzenie do pralni tj. profesjonalną pralnicę-wirówkę.

- Dom Pomocy Społecznej Chojno – 8.546,04

Środki zostały przeznaczone na zakup nowej kuchni elektrycznej.

- Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

w rodzinie

7.800,00

Środki w ramach rozdziału zostały wykorzystane na opłacenie kosztów umów zleceń dla prowadzących działania o charakterze korekcyjno-edukacyjnym na rzecz sprawców przemocy w rodzinie – w ramach realizacji programu „korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”.

- Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 772.120,95

Centrum Pomocy Rodzinie finansowane jest ze środków własnych powiatu. Budżet został wykonany w 97,39 % jednostka realizuje wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem opieki społecznej w zakresie zadań powiatu ustalonych w przepisach szczególnych. Ponadto w 2017 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 20.312,96, które przeznaczono na :

- dokonanie opracowania części dokumentacji dotyczącej budowy windy osobowej w budynku administracyjnym przy ul. Wojska Polskiego 1 w celu zmiany funkcjonalności obiektu. Dotyczy budowy windy dla osób niepełnosprawnych z możliwością budowy klatki schodowej – 16.499,96
- wymianę zaworu stacjonarnego systemu detekcji gazu w kotłowni w budynku administracyjnym przy ul. Wojska Polskiego 1 – 3.813,00

- Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 43.735,50

- Plan finansowy obejmuje między innymi opłaty związane z administrowaniem czterech lokali mieszkalnych we Wronkach stanowiących własność Powiatu, a także zakup usług psychologicznych i prawnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z upoważnieniem Zarządu Powiatu dokonuje zakupów sprzętu i wyposażenia pomieszczeń, środków czystości, bieżących opłat za powyższe lokale mieszkalne między innymi koszty zarząd, funduszu remontowego, wywozu śmieci, zużycia wody, energii i gazu, opłat transportowych. Opłaty ustalone są przez Wspólnoty Mieszkaniowe we Wronkach. W 2017 roku w mieszkaniach chronionych mieszkało 5 usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej.

- W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Punkt Interwencji Kryzysowej. W Punkcie mieszkańcom powiatu udzielana jest bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna. W ramach Punktu specjaliści udzielają także schronienia w mieszkaniu we Wronkach, w którym mieszka obecnie 1 kobieta z 4 dzieci.

➤ Wykonane wydatki w rozdziale 85220 dotyczyły :

- a) Kosztów utrzymania i obsługi Mieszkań Chronionych w wysokości – 24.943,30 zł
- b) Kosztów działalności Punktu Interwencji Kryzysowej w wysokości – 18.792,20 zł

□ Rozdział 85295 – Pozostała działalność 7.200,00

W rozdziale tym zaplanowano dotacje w wysokości 9.000,00 zł dla stowarzyszeń na dofinansowanie programów lub działań z zakresu pomocy społecznej. Zrealizowano 80,00 % planu rocznego z przeznaczeniem na dofinansowanie działań w zakresie pomocy społecznej (konkurs ofert) stosownie do złożonych wniosków i potrzeb w tym zakresie.

❖ **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **2.720.195,48**

□ Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 165.906,11

§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 555,33

Zgodnie z art. 10 b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. 2011 roku Nr 127 poz. 721 ze zmianami) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest zobowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców , w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu, w wysokości i na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z powiatem, na terenie którego działa warsztat. Uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej „Krzemień” w Poznaniu, w 2017 roku był jeden mieszkaniec Powiatu Szamotulskiego.

§ 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 159.784,07

Powyższa kwota stanowi 10 % udziału środków własnych Powiatu w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2017 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 2011 roku Nr 127 poz.721 ze zm.) maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów działalności, w tym wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, wynosi 90 % tych kosztów. Zgodnie natomiast 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 2017 roku Powiat Szamotulski zobowiązał się do dofinansowania 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szamotułach, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dusznikach i 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 2017 przedstawiał się następująco:

- w WTZ w Szamotułach kwota dofinansowania wyniosła 71.094,00 zł;
- w WTZ w Dusznikach kwota dofinansowania wyniosła 44.256,07 zł;
- w WTZ we Wronkach kwota dofinansowania wyniosła 44.434,00 zł.

W II kwartale 2017 Zarząd przychylił się do prośby wszystkich WTZ i przeznaczył dodatkową kwotę na działalność WTZ ze środków PFRON. Kwotę wkładu własnego zapewniły wtedy jednostki prowadzące WTZ. Dofinansowanie ze środków PFRON do działalności WTZ w 2017 roku przedstawia się następująco:

- w WTZ w Szamotułach kwota dofinansowania wyniosła 665.040,00 zł;
- w WTZ w Dusznikach kwota dofinansowania wyniosła 239.940,00 zł;
- w WTZ we Wronkach kwota dofinansowania wyniosła 215.946,00 zł.

Plan finansowy w 2017 roku w rozdziale 85311 w § 2320 i § 2580 został wykonany w 99,70 % w stosunku do planu.

Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

2.566,71

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 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.

□ Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 336.967,03

§ Wynagrodzenia osobowe i pochodne 154.811,17

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

➤ Wynagrodzenia bezosobowe 110.851,73

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 2017 roku złożono do Zespołu ogółem 2.215 wniosków z czego 1870 wniosków dotyczyło osób dorosłych, a 345 wniosków dotyczyło dzieci przed 16 rokiem życia.

➤ Wydatki bieżące pozostałe 71.304,13

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 1.578.737,92

Urząd pracy realizował następujące zadania :

- rejestracja bezrobotnych i wypłata świadczeń z Funduszu Pracy,
- drugą grupą zadań to usługi związane z pośrednictwem pracy.
- majątkowe w kwocie 14.079,99 które przeznaczono na zakup czterech klimatyzatorów.

Wydatki Urzędu Pracy zrealizowano na poziomie planu ze środków własnych powiatu. Wykonanie wydatków 99,97 %.

□ Rozdział 85395 – Pozostała działalność 638.584,42

- Wydatki realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 2.000,00

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 1.700,00

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 : 578.866,14

- Projekt Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny pt. „Poprawa dostępu do usług społecznych w Powiecie Szamotulskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- 575.340,45. Projekt realizowany przez Lidera Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w partnerstwie z :
 - Gminą Szamotuły – Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szamotułach
 - Gminą Wronki – Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wronkach
 - Fundacją AKME z siedzibą w Bogucinie

W 2017 roku zostały zrealizowane następujące działania w ramach projektu :

1. Zatrudnienie pracownika socjalnego,
2. Przeszkolenie dwóch kandydatów na asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej i zatrudnienie ich na czas określony.
3. Dwadzieścia sześć osób niepełnosprawnych zostało objętych pomocą asystentów osobistych.
4. Nieodpłatnie wypożyczono sprzęt rehabilitacyjny -18 osobom niepełnosprawnym.
5. 45 osób skorzystało z usług poradnictwa : prawnego, psychologicznego, logopedy oraz doradcy zawodowego.

- Projekt Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny pt. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez Lidera Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach – 3.525,69 w partnerstwie z:
 - Fundacją AKME z siedzibą w Bogucinie.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania :

- zatrudniono pracownika socjalnego,
- odbyła się rekrutacja kandydatów na uczestników do projektu.

§ 3110 Świadczenia społeczne – 36.018,28

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 6 osobom, którym Wojewoda w drodze decyzji administracyjnej przyznał świadczenie społeczne.

§ 6020 – Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni 20.000,00

W ramach paragrafu Powiat Szamotulski objął 100 udziałów Spółdzielni

TALENT w Szamotułach.

❖ **Dział 855 – Rodzina** **8.550.826,05**

□ Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 5.818.588,39

§ 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 433.830,67

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 12 wychowanków pochodzących z terenu naszego powiatu. Pobyt dzieci poza terenem naszego powiatu podyktowany jest względami społeczno – rodzinnymi tychże dzieci i ich rodzin. Wykonanie 76,78 %.

§ 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 5.179.297,98

w tym :

- Placówka opiekuńczo - wychowawcza „NEGEB” w Szamotułach - 1.410.748,95
- Placówka opiekuńczo- wychowawcza „SYCHEM” w Szamotułach -1.228.132,28
- Dom Dziecka Otorowo – 862.246,65
- Dom Dziecka Lipnica -1.068.177,61
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Kanaan w Szamotułach – 609.992,49

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 oraz środków pochodzących z innych powiatów jako zwrot poniesionych kosztów utrzymania ich dzieci. Obecnie w placówkach naszego powiatu przebywa 148 dzieci z tego 90 dzieci z innych powiatów i 58 dzieci z Powiatu Szamotulskiego.

§ 3110 – Świadczenia społeczne – 127.758,67

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 500,00 zł miesięcznie lub 30 % kwoty 1.722 zł jeżeli wychowanek usamodzielniał się z placówki resocjalizacyjnej.

Powiatowa Świetlica dla młodzieży „Orbita” 77.701,07

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).

□ Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 2.732.237,66

§ 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 366.224,19

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 89,26 %.

§ 3110 – Świadczenia społeczne 1.443.876,80

Zasiłki na bieżące utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

➤ Wyplacono dla rodzin zastępczych zasiłki w kwocie 1.101.114,68

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 | – 508.458,57 |
| - liczba rodzin spokrewnionych – 50 | |
| - liczba dzieci – 65 | |
| 2) Rodziny zastępcze niezawodowe | – 294.908,33 |
| - liczba rodzin niezawodowych – 18 | |
| - liczba dzieci – 23 | |
| 3) Rodziny zastępcze zawodowe kwota | – 260.679,01 |
| - wielodzietne : | |
| ▪ Liczba rodzin – 6 | |
| ▪ Liczba dzieci – 23 | |
| - zawodowe o charakterze Pogotowia Rodzinnego : - 37.068,77 | |
| ▪ Liczba rodzin – 1 | |
| ▪ Liczba dzieci – 8 | |
- Zasiłki na kontynuację nauki oraz na usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – liczba wychowanków – 22 osoby
wartość – 105.636,02
- Kontynuacja nauki – kwota wypłaconych świadczeń – 105.636,02
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 – 237.126,10
W 2017 roku 6 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.

- § 3110 Świadczenia społeczne - Dodatki wychowawcze 548.557,60
 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 53.510,42
 Wydatki dotyczą wkładu własnego w ramach realizacji projektu partnerskiego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”.
- § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 233,46
 Wydatki przeznaczone zostały na świadczenia rzeczowe oraz zakup środków czystości i szkielek korekcyjnych wynikających z przepisów BHP.
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4440
 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 246.474,63
 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 2.450,00
 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 8.458,08
Środki przeznaczono na zakup wyposażenia i materiałów biurowych, teczek, segregatorów, akcesoriów komputerowych w tym : programów i licencji, tuszy, tonerów, papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zapewniających prawidłową realizację bieżących zadań.
- § 4220 Zakup środków żywności 247,30
Wydatki związane są zakupem artykułów spożywczych na spotkania grup wsparcia dla rodziców zastępczych, które odbywają się w odpowiedniej atmosferze.
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych 153,00
Wydatki przeznaczono na przeprowadzenie okresowych badań lekarskich pracowników, wynikających z przepisów BHP.
- § 4300 – zakup usług pozostałych 58.848,86
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	719,12
Środki przeznaczono na usługi telekomunikacyjne niezbędne do realizacji bieżących zadań przez pracowników w dziale organizatora pieczy zastępczej.	
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	512,70
Wydatki związane z kosztami wyjazdów służbowych.	
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	346,80
Koszty opłat związanych ze szkoleniem pracowników w dziale organizatora pieczy zastępczej.	
§ 2910 – Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1.611,81
§ 4560 – odsetki od dotacji oraz płatności	12,89
Zwrot dotacji oraz odsetek od wydatków zrealizowanych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za rok 2016 oraz zwrotu dodatku wychowawczego zwróconego za rok 2016.	
❖ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145.942,13
□ Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych	39.360,00
Wydatki w ramach rozdziału wykorzystano na dofinansowanie opracowania pn. „Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych Powiatu Szamotulskiego wraz z oceną ich udokumentowania”. Zgodnie z Umową środki zostały przekazane do Województwa Wielkopolskiego.	
□ Rozdział 90095 – Pozostała działalność	106.582,13
§ 3030 – Z kwoty 104.000,00 zł wydatkowano 87.576,03 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 10.000,00 zł wykorzystano 7.388,78 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 8.953,98 z przeznaczeniem na zakup :

- obuwia i bluz polarowych dla Społecznej Straży Rybackiej,
- dyni na dożynki Powiatowo-Parafialne,
- sadzonek drzew oraz budek dla ptaków.

§ 4300 – z kwoty 10.000,00 wydatkowano 2.663,34 zł umundurowanie dla strażników Społecznej Straży Rybackiej oraz naprawę łodzi wykorzystywanej przez Strażników Społecznej Straży Rybackiej.

§ 4700 – z kwoty 3.000,00 zł nie wykorzystano środków z powodu braku chętnych do uczestnictwa w płatnych szkoleniach.

❖ **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **1.827.736,77**

□ **Rozdział 92116 – Biblioteki** **179.658,00**

Do biblioteki przekazano dotację w kwocie **179.658,00** Biblioteka realizowała zadania w zakresie gromadzenia zbiorów o charakterze regionalnym oraz zadania merytoryczne określone w statucie.

□ **Rozdział 92118 – Muzea**

Do Muzeum przekazano dotację w kwocie **1.465.951,00**

Muzeum Zamek Górków dokonując wydatków realizował następujące zadania :

- bieżące – 1.465.951,00 :

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