

- Szkoła Policealna „Lider” w Pniewach oraz
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach

Ogółem plan wydatków budżetu Powiatu w tym dziale, obejmujący koszty prowadzenia w/w szkół publicznych oraz dotowania szkół niepublicznych wynosił **27.256.593,33** i został wykonany w kwocie **26.249.465,44**, co stanowi **96,31 %**.

Zestawienie wydatków oświatowych według rozdziałów za okres od 01.01.2016 – 31.12.2016 r.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 565 219,39	1 469 809,59	93,90
2.	80110	Gimnazja	4 537 417,12	4 484 041,56	98,82
3.	80111	Gimnazja specjalne	861 046,82	805 243,09	93,52
4.	80120	Licea ogólnokształcące	6 378 803,00	6 133 937,58	96,16
5.	80130	Szkoły zawodowe	12 391 229,00	11 926 226,79	96,25
6.	80132	Szkoły artystyczne	10 000,00	9 999,00	99,99
7.	80134	Szkoły zawodowe specjalne	436 437,00	422 763,76	96,87
8.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 521,00	115 627,20	82,87
9.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	514 942,00	489 137,97	94,99
10.	80195	Pozostała działalność	421 978,00	392 678,90	93,06
		Razem :	27 256 593,33	26 249 465,44	96,31

I. Szkoły publiczne prowadzone przez Powiat

We wszystkich typach szkół publicznych w roku szkolnym 2015/2016 kształciło się 3218 dzieci, młodzieży i dorosłych, a w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczało do tych szkół 3108 uczniów.

W ogólnej kwocie wydatków faktycznie poniesionych na prowadzenie szkół publicznych w roku 2016 znajdują się następujące wydatki :

▪ Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli :

W tym rozdziale zgodnie z postanowieniami art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, planowane są środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, między innymi 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 (1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) w roku 2016 zostały podzielone przez Zarząd Powiatu na poszczególne szkoły/placówki w oparciu o plany opracowane przez te jednostki. Również w oparciu o te plany następuje ich wydatkowanie. Wykaz jednostek i wykonanie rozdziału 80146

Jednostka	Plan	Wykonanie
Zespół Szkół Nr 1 Wronki	19 500,00	17 010,51
Zespół Szkół Nr 2 Wronki	21 100,00	18 822,27
Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły	21 000,00	19 489,28
Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły	27 300,00	26 004,06
Zespół Szkół Specjalnych Szamotuły	15 680,00	15 584,53
Starostwo Powiatowe – Wydział Edukacji, Spraw Obywatelskich, Kultury, Sportu i Turystyki	15 941,00	1 620,00
Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły	19 000,00	17 096,55
Razem :	139 521,00	115 627,20

Pozostałe środki w wysokości 15.941,00 zł zaplanowane zostały na szkolenie kadry kierowniczej szkół/placówek, które zostały wykonane w 10,16 % zgodnie z potrzebami szkoleniowymi.

- Wydatki majątkowe :

- Zespół Szkół Nr 1 w Szamotułach plan : 1.220.944,00 wykonanie 1.100.320,79 w tym :

- Modernizacja szatni – 59.988,83
- Modernizacja łazienek – 28.621,00 z tego 5.400,00 to refundacja ze środków PFRON pochodzących z „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
- Modernizacja infrastruktury sportowej – etap 2 prac zgodnie z harmonogramem obejmujący odwodnienie boiska, budowę boiska wielofunkcyjnego i boiska do gry w piłkę plażową, a także oświetlenie i monitoring boiska – 580.262,56
- Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach – 423.457,77
- roczna licencja na programy Finanse i Rozrachunki – 7.990,63

W 2016 roku dokonano wyboru inspektora nadzoru oraz ogłoszono przetarg na projekt i budowę hali w formule „zaprojektuj i wybuduj”, który wygrała firma PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp. k. etap I inwestycji pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach” obejmował prace projektowe (prace przedprojektowe opracowanie dokumentacji geologicznej, opracowanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWiORB, przedmiaru robót oraz rozpoczęcie prac geodezyjnych.

- Zespół Szkół Nr 1 Wronki – plan 130.000,00 wykonanie 129.998,47

W tym :

- modernizacja ogrodzenia na północnej granicy działki – 14.998,48
- modernizacja węzła kotłowni – 11.000,00
- modernizacja sanitariatów – 98.999,99
- dokumentacja projektowa – bieżnia i siłownia zewnętrzna – 5.000,00

➤ Zespół Szkół Nr 2 w Szamotułach – plan 514.000,00 wykonanie 507.441,01

W tym :

- modernizacja budynku B-II etap wartość – 48.200,02 w tym przebudowa wejścia do budynku, częściowa wymiana stolarki drzwiowej, roboty elektryczne, posadzkarskie i malarskie.
- wymiana drzwi wejściowych do Sali gimnastycznej – 7.995,00
- modernizacja monitoringu szkolnego – 19.803,00
- wykonanie nowego przyłącza teleinformatycznego w budynku D – 24.999,07
- modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Nr 2 obejmująca budowę bieżni, skoczni w dal i wzwyż oraz rzutni do pchnięcia kulą – 403.491,92
- wykonanie projektu o dofinansowanie modernizacji infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach – 2.952,00

Projekt został zaniechany z powodu wycofania wniosku złożonego do Ministerstwa.

➤ Zespół Szkół Nr 2 Wronki – plan 58.000,00 wykonanie 56.687,28

W tym :

- modernizacja pokrycia dachowego na budynku Sali gimnastycznej – 29.975,91
- wykonanie balustrad i pochwyków wewnętrznych w budynku A – 24.869,37
- opłata za mapki do projektu siłowni zewnętrznej – 42,00
- projekt i kosztorys siłowni zewnętrznej – 1.800,00

➤ Zespół Szkół Nr 3 w Szamotułach – plan 182.600,00 wykonanie 182.386,23

W tym :

- zakupiono urządzenie do rozbudowy sieci WI-FI – 11.995,71
- wymieniono pokrycie dachowe na Hali Nałęcz – 130.590,52
- zakupiono 16 sztuk komputerów do pracowni komputerowej – 39 800,00

□ Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Dodatki motywacyjne i nagrody Starosty dla dyrektorów szkół

Środki na dodatki motywacyjne dla dyrektorów oraz nagrody wykorzystano w 93,06 %. Środki wydatkowano na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół oraz nagrody Starosty dla dyrektorów szkół i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2016 roku. Ponadto wykorzystano środki na wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych, przeprowadzających egzaminy dla nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego.

W rozdziale tym zaplanowano środki na pomoc zdrowotną w formie zapomóg dla czynnych zawodowo nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 30.427,00 zł. Zrealizowano 86,10 % 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. Ponadto dokonano zakupów materiałów oraz organizację obchodów świąt i uroczystości, organizacji narad dla kadry kierowniczej, oraz opłaty za prawo do używania programu komputerowego Sigma Optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnieniem w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem.

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne

Wydatki osobowe stanowiły wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obługowych szkół oraz pochodne od tych wynagrodzeń, tj. ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, a także fundusz socjalny dla pracowników i emerytów (rencistów) oraz wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia.

Na niższe wykonanie planu wpłynęły mniejsze składki ponoszone na Fundusz Pracy z powodu ustawowych zwolnień od osób po urloпах macierzyńskich oraz osób, od których po określonym wieku nie należy opłacać ww. składek. Ponadto ze względu na absencję chorobową pracowników znacznie mniejsze były opłaty składek na ubezpieczenia społeczne.

- Wydatki bieżące

Niezbędne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem szkół takie m.in. jak: zakupy środków czystości, materiałów, druków i świadectw szkolnych, opłaty za dostarczaną wodę, energię ciepłą, elektryczną, gaz, opłaty za usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, ubezpieczenia budynków i mienia itp.

Ponadto w tej grupie mieszczą się również wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, książek i pomocy naukowych otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w formie dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w gimnazjach oraz środki, które przeznaczono na zakup

instrumentów muzycznych dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Szamotułach wykonanie planu wyniosło 99,99 %.

II. Szkoły niepubliczne

Na dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (Liceum Ogólnokształcące i Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach), Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukator” w Szamotułach, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Lider” w Pniewach, Policealna Szkoła Zawodowa „Edukator” w Szamotułach oraz Szkoła Policealna „Lider” w Pniewach zaplanowano w roku 2016 kwotę 678.490,00 zł. Wysokość środków na dotacje ustalana była w oparciu o planowaną przez szkoły niepubliczne liczbę uczniów oraz standard kształcenia jednego ucznia w szkołach ogólnokształcących i zawodowych, uwzględniający ustalony dla Powiatu Szamotulskiego współczynnik korygujący, stanowiące zgodnie z uchwałą Rady Powiatu podstawę naliczania subwencji dla tych szkół.

Natomiast rzeczywista liczba uczniów uczęszczających w 2016 roku do szkół niepublicznych była większa od zakładanej przez te placówki. Natomiast niższy był w stosunku do planowanego standard kształcenia jednego ucznia ustalony przez Ministerstwo Edukacji na rok 2016, co łącznie skutkowało tym, że kwota wypłaconych dotacji była o 50.969,25 zł niższa od planowanej. Ostatecznie dotacji udzielono w kwocie 627.520,75 zł, co stanowi **92,48 %** planu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Finansowanie w tym rozdziale obejmuje dotację dla niepublicznej placówki - Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach (§ 2540), która została wykonana w 93,23% (plan – 328 300,00 zł, wykonanie – 306 084,21 zł). W tym rozdziale zaplanowano również dotację dla niepublicznej placówki Liceum dla Dorosłych LIDER w Pniewach (§ 2540), w którym plan wykonano w 99,98%, oraz dotację dla publicznej jednostki systemu oświaty – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach (§ 2590), którą wykonano w 89,41%. Stopień realizacji środków w tym rozdziale wynika z rzeczywistej liczby uczniów tych placówek w poszczególnych miesiącach roku budżetowego, wykazywanych w comiesięcznych sprawozdaniach.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan wydatków przeznaczony jest na dotację dla niepublicznej placówki - Technikum Gastronomiczno - Hotelarskie Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach (§ 2540), która została

wykonana w 89,44% (plan- 156 280,00 zł, wykonanie -139 776,03 zł). Stopień realizacji wynika z rzeczywistej liczby uczniów tej placówki w poszczególnych miesiącach roku budżetowego, wykazywanych w comiesięcznych sprawozdaniach. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na dotację dla Policealnej Szkoły Zawodowej LIDER w Pniewach (szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej) w 97,47%.

- Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków przeznaczony jest na dotację, dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach (§ 2540), która została wykonana w 95,29% (plan – 35 700,00 zł, wykonanie – 34 017,48 zł). Stopień jej realizacji wynika z rzeczywistej liczby uczniów tej placówki w poszczególnych miesiącach roku budżetowego, wykazywanych w comiesięcznych sprawozdaniach.

III. Dotacje

Plan wykonano w **100,00%** (plan 20 000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł). W dziale 801 zaplanowano dotacje przedmiotowe w rozdziale 80195 w wysokości 20 000,00 zł na: wspieranie edukacji dorosłych dla Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Szamotułach na dofinansowanie prowadzonego przez to Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (20 000 zł).

❖ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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 Placówek; 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 dotowanie Internatu Zespołu Szkół Sióstr Urszulanek w Pniewach, jako placówki niepublicznej i Internatu Publicznego Liceum Ogólnokształcącego jako placówki publicznej.

Ogółem plan wydatków budżetu Powiatu w tym dziale, obejmujący koszty prowadzenia i dotowania w/w placówek, wynosił **5.817.896,00** zł i został zrealizowany w kwocie **5.492.528,63** zł tj. **94,41** %.

Zestawienie wydatków oświatowych za okres od 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 100,00	15 547,34	64,51
2.	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 490 564,00	1 450 323,89	97,30
3.	85410	Internaty i bursy szkolne	3 844 901,00	3 585 040,20	93,24
4.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	220 000,00	218 250,00	99,20
5.	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	225 717,00	213 873,73	94,75
6.	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 614,00	9 493,47	75,26
		Razem :	5 817 896,00	5 492 528,63	94,41

I. Publiczne placówki edukacyjnej opieki wychowawczej prowadzone przez Powiat

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 2016 opieką obejmowano **średniorocznie 240 wychowanków** (242– w roku 2015/2016, 238 - w roku 2016/2017).

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach w roku 2015/2016, 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,

Plan wydatków publicznych placówek w dziale edukacyjnej opieki wychowawczej na 2016 r. Z ogólnej kwoty wydatków faktycznie poniesionych na prowadzenie publicznych placówek edukacyjnej opieki wychowawczej w roku 2016:

- stanowiły wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych oraz pochodne od płac, tj. składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz fundusz socjalny dla pracowników i emerytów-rencistów, a także wypłaty dodatkowego rocznego wynagrodzenia. Na niższe wykonanie planu wpływ miały głównie nieobecności pracowników spowodowane chorobą.
- stanowiły niezbędne wydatki rzeczowe związane utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem placówek takie, m.in. jak: zakupy środków czystości, materiałów, druków, opłaty za dostarczaną wodę, energię ciepłą, elektryczną, gaz, opłaty za usługi telefoniczne, internetowe, pocztowe, ubezpieczenia budynków i mienia itp. oraz środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach i Bursie Szkolnej w Szamotułach.
- Zgodnie z Powiatowym programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Szamotulski - uchwała nr XXVI/147/2013 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 5 czerwca 2013r. zmieniona uchwałą nr XXXV/182/2014 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. - środki te są przeznaczone na całoroczne stypendia Starosty dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Szamotulski za bardzo dobre wyniki w nauce, jednorazowe stypendia za uzyskanie tytułu najlepszego absolwenta szkoły w roku szkolnym 2015/2016 oraz nagrody Starosty Powiatu Szamotulskiego za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe i inne.

W roku 2016 wydano kwotę 219 600,00 zł, to jest 99,81% planu rocznego. Przyznano stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, stypendia dla najlepszych absolwentów szkół w roku szkolnym 2015/2016 oraz nagrody.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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 (1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) w roku 2016 zostały podzielone przez Zarząd Powiatu na poszczególne szkoły/placówki w oparciu o plany opracowane przez te jednostki. Również w oparciu o te plany następuje ich wydatkowanie. Wykonanie budżetu w tym rozdziale wynosi 100%.

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

Plan 361.439,00 Wykonanie 361.439,00

Wydatki w wysokości 24.541,00 zostały poniesione na dokumentację dotyczącą inwestycji pn. „Przebudowa części biurowej budynku biurowo-gospodarczego Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach”. Pozostała kwota 336.898,00 zł z uwagi na brak możliwości wykonania zadań została ustalona jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

- Zespół Placówek Bursy i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Szamotułach
Plan 61.400,00 wykonanie 61.400,00
Środki przeznaczone na modernizację dwóch pokoi z łazienkami i wymianę korpusu kotła C.O.
- Zespół Szkół Nr 1 Wronki – Plan 45.000,00 wykonanie 44.999,99
Środki przeznaczone na modernizację sanitariatów w budynku internatu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**2 639 406,35**

□ Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

1 352 405,84

Wydatki zrealizowane ze środków budżetowych powiatu na dofinansowanie następujących wydatków majątkowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szamotuły:

- Budowa budynku ochrony zdrowia 559 995,84
- Modernizacja istniejącego budynku szpitala 82 410,00
- Wymiana dźwigów na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach – I etap 250 000,00
- Wyposażenie budynku ochrony zdrowia 10 000,00
- Wyposażenie szpitala w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala 20 000,00
- Dofinansowanie zakupu karetki na potrzeby Zespołu Ratownictwa w celu zapewnienia odpowiednich standardów opieki zdrowotnej 430 000,00

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

1 276 501,46

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

- dzieci w domach dziecka – 60.044,40
- bezrobotni bez prawa do zasiłku – 1.216.457,06

Wydatki sfinansowano do poziomu potrzeb 2016 roku.

□ Rozdział 85195 – Pozostała działalność 10 499,05

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

W roku 2016 przekazano środki w kwocie 7.500,00 na realizację przez :

- Stowarzyszenie Społeczne na rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach – 1.500,00
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Halszka Szamotuły - 1.000,00
- Stowarzyszenie Amazonek Halszka Szamotuły - 700,00
- Szamotulskie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Czas” – 900,00
- Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50 + - 900,00
- Polski Związek Niewidomych Koło Szamotuły – 500,00
- Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek „Razem Raźniej” – 500,00
- Kaźmierskie Stowarzyszenie Amazonki – 500,00
- Strażacki Klub Krwiodawców OSP Przeclaw – 500,00
- Szamotulski Klub Karate – 500,00

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 na zakup upominków i nagród, które zrealizowano w kwocie 2.999,05 wykonanie 99,97 %.

❖ **Dział 852 – Pomoc społeczna** **14 794 651,13**

□ Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 5.789.327,89

§ 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 582 783,38

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 19 wychowanków pochodzących z terenu naszego powiatu. Pobyt dzieci poza terenem naszego powiatu podyktowany jest względami społeczno – rodzinnymi tychże dzieci i ich rodzin. Wykonanie 96,81 %.

§ 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 5.134.184,34

w tym :

- Placówka opiekuńczo - wychowawcza „NEGEB” w Szamotułach - 1.373.860,22
- Placówka opiekuńczo- wychowawcza „SYCHEM” w Szamotułach -1.277.680,57
- Dom Dziecka Otorowo – 885.099,12
- Dom Dziecka Lipnica – 986.802,76
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Kanaan w Szamotułach – 610.741,67

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 154 dzieci z tego 91 dzieci z innych powiatów i 63 dzieci z Powiatu Szamotulskiego.

Powiatowa Świetlica dla młodzieży „Orbita” 72 360,17

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 85202 – Domy Pomocy Społecznej 5 454 660,81

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

- Dom Pomocy Społecznej Chojno - 2 452 101,88
- Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś - 3 002 558,93

W roku 2016 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,
- konserwacja systemu przeciwpożarowego,
- zakup artykułów biurowych, urządzeń kserograficznych,
- duży remont łazienki,
- zakup materiałów do bieżących napraw oraz części zamiennych.

- **Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś**

Zrealizowano następujące wydatki bieżące w tym między innymi :

- 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 2016 roku zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 40 344,00

- **Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś**

Środki zostały przeznaczone na zakup nowych profesjonalnych urządzeń pralniczych tj. pralnico-wirówka oraz suszarka bębnowa

□ Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 2 797 495,21

§ 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 371 144,25

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 96,48 %.

§ 3110 – Świadczenia społeczne 1 679 158,32

Zasiłki na bieżące utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

➤ Wyłacono dla rodzin zastępczych zasiłki w kwocie 1 255 448,89

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 spokrewnione i niezawodowe kwota – 573.494,29

- liczba rodzin spokrewnionych – 45
- liczba dzieci – 59
- liczba rodzin niezawodowych – 16 – 366.724,52
- liczba dzieci – 23

2) Zawodowe rodziny zastępcze kwota – 315.230,08

- wielodzietne :

- Liczba rodzin – 6
- Liczba dzieci – 21

- zawodowe o charakterze Pogotowia Rodzinnego :

- Liczba rodzin – 1
- Liczba dzieci – 5

- Zasiłki na kontynuację nauki oraz na usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – liczba wychowanków – 36 osób
wartość – 220.637,27
- Kontynuacja nauki – kwota wypłaconych świadczeń – 106.869,65
 - Usamodzielnienia – kwota wypłaconych świadczeń – 19.608,00
 - Kontynuacja nauki MOW – kwota wypłaconych świadczeń – 2.806,86
 - Kontynuacja nauki POW – kwota wypłaconych świadczeń – 78.371,99
 - Usamodzielnienia wychowanków POW – kwota wypłaconych świadczeń – 12.980,77

- Wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych z tytułu wychowywania dzieci – 203 072,16

W 2016 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 450 130,10

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).

- § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 370,33
Wydatki 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 - 229.864,22
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 – 5 640,00
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 9 363,45
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 244,33
Wydatki związane są zakupem artykułów spożywczych na spotkania grup wsparcia dla rodziców zastępczych, które odbywają się w odpowiedniej atmosferze.
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych 248,00
Wydatki przeznaczono na przeprowadzenie okresowych badań lekarskich pracowników, wynikających z przepisów BHP.

§ 4300 – zakup usług pozostałych	49 002,08
Wydutki 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	830,00
Środki przeznaczono na usługi telekomunikacyjne niezbędne do realizacji bieżących zadań przez pracowników w dziale organizatora pieczy zastępczej.	
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	347,13
Wydutki związane z kosztami wyjazdów służbowych.	
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 153,00
Koszty opłat związanych ze szkoleniem pracowników w dziale organizatora pieczy zastępczej.	

- Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 711 869,43
 Centrum Pomocy Rodzinie finansowane jest ze środków własnych powiatu. Budżet został wykonany w 99,21 % jednostka realizuje wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem opieki społecznej w zakresie zadań powiatu ustalonych w przepisach szczególnych. Ponadto w 2016 roku zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 47.228,62, które przeznaczono na :
- dokonanie prac modernizacyjnych pomieszczeń w budynku administracyjnym przy ul. Wojska Polskiego 1 w celu zmiany funkcjonalności obiektu (dotyczy to toalety dla osób niepełnosprawnych i interesantów, korytarzy, holu, a także dokonano montażu drzwi i rolet na parterze).
- Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 35 297,79
- 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 2016 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 – 23.122,79 zł
 - b) Kosztów działalności Punktu Interwencji Kryzysowej w wysokości – 12.175,00 zł

□ Rozdział 85295 – Pozostała działalność 6 000,00

W rozdziale tym zaplanowano dotacje w wysokości 9.000,00 zł dla stowarzyszeń na dofinansowanie programów lub działań z zakresu pomocy społecznej. Zrealizowano 66,67 % planu rocznego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności charytatywnej organizowanej dla osób bezdomnych i samotnych przez Parafię pw. Świętego Krzyża w Szamotułach.

❖ **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 013 171,55**

□ Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 203 101,86

§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 085,71

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 2016 roku był jeden mieszkaniec Powiatu Szamotulskiego.

§ § 2910 i 4560 Zwrot dotacji oraz odsetek wykorzystanych z naruszeniem procedur 846,50

Wydatki dotyczą zwrotu dotacji w ramach zaleceń pokontrolnych dotyczących realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

§ 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 159 816,65

Powyższa kwota stanowi 10 % udziału środków własnych Powiatu w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2016 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 2016 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 2016 przedstawiał się następująco:

- w WTZ w Szamotułach kwota dofinansowania wyniosła 71 094,00 zł;
- w WTZ w Dusznikach kwota dofinansowania wyniosła 44 434,00 zł;
- w WTZ we Wronkach kwota dofinansowania wyniosła 44 434,00 zł.

W II kwartale 2016 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 2016 roku przedstawia się następująco:

- w WTZ w Szamotułach kwota dofinansowania wyniosła 663 840,00 zł;
- w WTZ w Dusznikach kwota dofinansowania wyniosła 414 900,00 zł;
- w WTZ we Wronkach kwota dofinansowania wyniosła 414 900,00 zł.

Plan finansowy w 2016 roku w rozdziale 85311 w § 2320 i § 2580 został wykonany w 99,91 % w stosunku do planu.

Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego 40 353,00

Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Środków Pomocniczych „TĘCZA” 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 paliwa do samochodu, którym dostarczany jest sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy do miejsc zamieszkania osób niepełnosprawnych,
- pokrycie kosztów umowy zlecenie pracownika obsługującego wypożyczalnię,
- Usługi dotyczące napraw i konserwacji zużywającego się sprzętu wypożyczania przyczepki dostawczej.

□ Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 322 862,43

§ Wynagrodzenia osobowe i pochodne 135 389,20

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 111 167,22

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 2016 roku złożono do Zespołu ogółem 1.692 wniosków.

Zmiany przepisów dotyczące przedłużenia ważności kart parkingowych do czerwca 2016 roku oraz przepisy dające możliwości nabycia dodatkowych przywilejów, uprawnień, uzyskania różnych form świadczeń płaconych przez ośrodki pomocy społecznej powodują, że obserwowane jest zjawisko składania wniosków, szczególnie „pierwszorazowych” lub „z pogorszenia stanu zdrowia” czy też w celu dokonania w istniejących już orzeczeniach zmian w zapisach stosownie do przysługujących uprawnień i ulg (np. karty parkingowej). W związku z rosnącą liczbą składanych wniosków oraz ze wzrostem kosztów usług np. pocztowych, które z roku na rok wzrastają co jest związane z wydawaniem orzeczeń.

➤ Wydatki bieżące pozostałe 76 306,01

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. Opłacono koszt czynszu za wynajmowane pomieszczenia biurowe, oraz opłaty pocztowe i telefoniczne oraz szkolenia pracowników. Opłacono niezbędne koszty eksploatacji.

□ Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy 1 482 983,66

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 98,74 %.

□ Rozdział 85395 – Pozostała działalność 4 223,60

Wydatki realizowano w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

§ 4300 – Zakup usług pozostałych 4 223,60

W 2016 roku wydatki obejmowały koszty :

- wydruku naklejek i kart personalizowanych – Karta Dużej Rodziny Powiatu Szamotulskiego. Program „Karta Dużej Rodziny” ma pomóc rodzinom wielodzietnym, w tym także rodzinom zastępczym w życiu codziennym, gdyż upoważnia te rodziny do różnych zniżek oferowanych przez partnerów programu.

Ponadto 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)

❖ **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **90 922,83**

□ Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§ 3030 – Z kwoty 70.000,00 zł wydatkowano 62.308,68 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 8.072,64 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,
- 40 – lecie Koła Pszczelarzy w Ostrorogu,
- 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 ekologiczny.

§ 4210 - Z kwoty 30 000,00 zł wykorzystano 7.034,89 zł na zakup sprzętu oraz obuwia dla Społecznej Straży Rybackiej.

§ 4300 – z kwoty 25.000,00 wydatkowano 12.907,62 zł na uszycie umundurowania dla Społecznej Straży Rybackiej.

§ 4700 – z kwoty 3.000,00 zł wykorzystano 599,00 na szkolenie w zakresie Prawa Wodnego.

§ 6050 – z kwoty 54.000,00 zł nie wydatkowano żadnych środków z powodu braku wniosków na jej celowe wydatkowanie.

§ 6060 – Z kwoty 5.000,00 zł nie wydatkowano żadnych środków na zakup urządzeń związanych z monitorowaniem środowiska.

- ❖ **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **1 769 659,41**
- Rozdział 92116 – Biblioteki **160 017,00**
Do biblioteki przekazano dotację w kwocie **160.017,00** Biblioteka realizowała zadania w zakresie gromadzenia zbiorów o charakterze regionalnym oraz zadania merytoryczne określone w statucie.
- Rozdział 92118 – Muzea **1.377.778,18**
Do Muzeum przekazano dotację w kwocie **1.377.778,18**
- ❖ środki z budżetu powiatu na zadania :
- bieżące **1.287.536,00**
 - majątkowe **90.242,18**
- Muzeum Zamek Górków dokonując wydatków realizował następujące zadania :
- bieżące – 1.287.536,00 :
 - ❖ gromadzenie zbiorów,
 - ❖ opracowanie zbiorów i konserwacja,
 - ❖ wystawy i wydawnictwa,
 - ❖ wykłady, koncerty, lekcje muzealne,
 - ❖ działalność upowszechnieniowa.
 - majątkowe – 90.242,18 :
 - ❖ System przeciwpożarowy w Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach – 29.998,00
 - ❖ Iluminacja świetlna Baszty Halszki – 60.244,18
- Rozdział 92120 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **87 860,00**
W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 100 000,00 zł na wsparcie finansowe prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wnioski wpłynęły z:
- Parafii Rzymskokatolickiej Św. Krzyża w Szamotułach – przyznano dotację w kwocie 33 000,00 zł,
 - Parafii Rzymskokatolickiej Wszystkich Świętych w Otorowie – przyznano dotację w kwocie 27 060,00 zł,
 - Parafii Rzymskokatolickiej Św. Jadwigi Śląskiej w Wilczynie w kwocie 27 800,00 zł.
- Wykonanie planu wynosi 87,86%.

□ Rozdział 92195 – Pozostała działalność

144 004,23

Plan wydatków w tym dziale wynosi 164.487,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano 144.004,23 zł, co stanowi 87,55 %.

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.

W roku 2016 odbyły się następujące imprezy:

- XX Edycja Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce Etap Powiatowy – styczeń-Kaźmierz,
- Bal Seniorów – styczeń – Szamotuły,
- Spotkanie Integracyjno – Rozrywkowe „Jak Szybko Mija Czas” – luty – Szamotuły,
- Finał Powiatowy Ogólnopol. Turnieju Wiedzy Pożarniczej – marzec – Szamotuły,
- Finał Powiatowy Konkursu Plastycznego „Strażacki Trud” – marzec – Szamotuły,
- XIII Edycja Powiatowego Konkursu Recytacji Poezji i Prozy Ojca Świętego Jana Pawła II – kwiecień – Kaźmierz,
- Impreza Edukacyjno-integracyjna „Szukanie Zajączka 2016” – kwiecień – Ostroróg,
- Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji "Świąt Wielkanocnych - Zajączek dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej" – marzec – Szamotuły,
- Powitanie Wiosny – kwiecień – Ćmachowo,
- Wielkanocne Szukanie Zajączka – kwiecień – Ostroróg,
- Wielkopolski Konkurs Plastyczny „Znaki Wiary” – maj – Szamotuły,
- Powiatowy Dzień Strażaka –maj – Ostroróg,
- XIV Festiwal Piosenki Seniorów – maj Szamotuły,
- XV Powiatowy Festiwal Piosenki Niemieckiej „SING MIT” – maj – Szamotuły,
- XII Konkurs Literacki dla Młodzieży „O Złotą, Srebrną i Brązową Wronę” – maj – Wronki,
- XVI Festiwal Tańca – maj – Kaźmierz,
- Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolaków – maj – Kaźmierz,
- Konkurs „Rola krwiodawstwa” Klubu Honorowych Dawców Krwi – maj – Duszniki,
- XXV Wielkopolski Festiwal Ludowych Zespołów Śpiewaczych KGW – czerwiec – Duszniki,
- XIV Festiwal Twórczości Przedszkolaków Rymy, Rytmy, Nutki - czerwiec-Duszniki,
- X Artystyczny Festiwal Dzieci i Młodzieży „Nasz Świat” – czerwiec – Szamotuły,

- Noc Świętojańska – czerwiec – Kaźmierz,
- Hubertus – październik,
- X Przegląd Twórczości Seniorów – listopad,
- Poetyckie Barwy Jesienie – listopad,
- Letnie Ogródki Muzyczne – lipiec-sierpień,
- IV Edycja Konkursu na Tradycyjny Haft i Koronkę Szamotulską – sierpień,
- Zaduszki Poetyckie – listopad.

❖ **Dział 926 – Kultura fizyczna**

247 216,41

□ Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym dziale wynosi 263.529,00 zł. W 2016 roku wydatkowano 247.216,41 zł, co stanowi 93,81 %.

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.

Na wyższe wykonanie wpłynęło to, iż większość zawodów i imprez współzawodnictwa powiatowego i wojewódzkiego odbyła się zgodnie z kalendarzem 2016 roku.

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 – marzec – Stadion Centrum Sportu w Szamotułach,
- Mistrzostwa Powiatu w Szachach /Eliminacje do Mistrzostw Wielkopolski/ – luty– Wronki,
- Mistrzostwa Powiatu w Warcabach /Eliminacje do Mistrzostw Wielkopolski/ – luty – Wronki,
- Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym – luty – Ostroróg,
- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej – kwiecień – Szamotuły,
- Mistrzostwa Powiatu w Warcabach 100 – polowych – 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 L.A.,
- Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej – czerwiec – Gałowo,
- Powiatowa Spartakiada Letnia – maj – Szamotuły,
- Mistrzostwa Powiatu w Marszach na Orientację – maj – Nojewo,
- Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty – październik,
- Finał Powiatowy „Ligi Nadwarciańskiej” – lipiec,
- Mistrzostwa Powiatu Szamotulskiego w Strzelaniu Myśliwskim – wrzesień,
- Klubowe Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Szamotulskiego – sierpień,
- Turniej szachowy o Puchar Starosty – listopad.

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

- XVIII Zimowa Wielkopolska Spartakiada o Puchar Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej LZS – marzec – Wągrowiec,
- Mistrzostwa Wielkopolski w Biegach Przełajowych o Puchar Przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – kwiecień – Solec Wlkp.,
- Ranking Powiatów Województwa Wielkopolskiego w Biegach Przełajowych 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 – połowych – kwiecień – Łekno,
- Mistrzostwa Wielkopolski Młodzieży Szkolnej w L.A. – kwiecień – Piła,
- XXXVIII Międzywojewódzki Rajd Rowerowo - Pieszy „Reymontowskim Szlakiem” – maj – Kołaczkowo,
- Wielkopolski Turniej Piłkarski „Piłkarska Kadra Czeka” Chłopców – maj – Środa Wlkp.,
- Wielkopolski Turniej Piłkarski „Piłkarska Kadra Czeka” Dziewcząt – maj – Koźmin Wlkp.,
- Wielkopolska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych – maj – Przygodzice,
- Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie Stołowym – marzec – Koźmin Wlkp.,

- XVIII Wojewódzka Spartakiada Letnia o puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego – czerwiec – Żerków,
- Rajd Rowerowo - Pieszy „Witamy wakacje” – czerwiec – Boszkowo,
- Rajd Samochodowy „Ludowiec” – czerwiec – Jaraczewo.

Poza w/w imprezami odbyły się:

- Indywidualne Mistrzostwa Województwa w Warcabach 100 – polowych – marzec – Wronki,
- II Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Pożarniczych – luty – Wronki,
- II Urszulańska 5 – marzec – Pniewy,
- Ogólnopolski Turniej Kręglarski Amatorów – kwiecień – Wronki,
- Finał Powiatowy XXXVIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego – kwiecień – Pniewy,
- Sobota Bokserska – kwiecień – Szamotuły,
- Warsztaty rekreacji ruchowej – maj – Ostroróg,
- Olimpiada Zuchowa – maj – Szamotuły,
- Mistrzostwa Powiatu w Kajakarstwie Turystycznym – maj – Pamiątkowo,
- Międzynarodowe Zawody w WKKW i Mistrzostwa Polski w Jeździectwie – maj – Baborówko,
- V Mistrzostwa Szkół Wiejskich Powiatu Szamotulskiego w L. A. – czerwiec – Otorowo,
- Finał Powiatowy Ligi Nadwarciańskiej – czerwiec – Popowo,
- II Edycja „Bieganie z Leśną”- czerwiec – Wronki,
- XV Powiatowe Igrzyska dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - maj – Szamotuły,
- Regionalny Turniej Warcabów 100 – polowych „Nadziei Olimpijskich” – czerwiec – Wronki,
- Zawody Strzeleckie z okazji Jubileuszu X – lecia Klubu Strzeleckiego TARCZA – maj – Piotrkówko,
- Harcerska Liga Piłki Halowej – luty/kwiecień – Szamotuły,
- XVIII Powiatowe Samorządowe Zawody Wędkarskie – czerwiec – Głuchowo,
- Mistrzostwa Powiatu Szamotulskiego w Tenisie Ziemnym – czerwiec – Szamotuły,
- Festyn Sportowo – Rekreacyjny z okazji 70 – lecia Zespołu Szkół nr 2 w Szamotułach.

7. Zobowiązania niewymagalne

W sprawozdaniu rocznym z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu za 2016 rok – Rb 28 S wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.940.653,74 zł. Zobowiązania przekraczają wydatki planowane na 2016 rok, ponieważ kwota 2.701.988,84 to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wraz z pochodnymi oraz kwota 238.664,90 zł z tytułu realizacji umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2017 r.

Na podstawie § 3 ust. 2 Uchwały Nr XIII/79/2015 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku, Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 168/2016 Zarządu Powiatu Szamotulskiego z dnia 13 października 2016 roku udzielił uprawnień wszystkim kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań w przypadku zapłat wykraczających poza rok budżetowy 2016.

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 2016 roku występował następujący wydzielony rachunek dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych :

Nazwa jednostki	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły	80130	96 500,00	92.004,06	95,34
Zespół Szkół Nr 2 Wronki	80130	5.500,00	4.426,00	80,47
Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły	80130	20.793,00	20.728,64	99,69
Bursa Szkolna Szamotuły	85410	14.180,00	10.076,52	71,06

- 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 2016 roku funkcjonowały następujące wydzielone rachunki dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych:

Nazwa jednostki	Rozdział	Plan przychodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie	Stan środków na 31.12.2016 r.
Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły	80130	96.500,00	92.004,06	96.500,00	92.004,06	-
Zespół Szkół Nr 2 Wronki	80130	5.500,00	4.426,00	5.500,00	4.426,00	-

Zespół Szkół Nr 2						
Szamotuły	80130	20.793,00	20.728,64	20.739,00	20.728,64	-
Bursa Szkolna						
Szamotuły	85410	14.180,00	10.076,52	14.180,00	10.076,52	-
Razem :		136.973,00	127.235,22	136.973,00	127.235,22	-

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 2016 roku nie realizowano programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

10. Przychody i rozchody budżetu 2016 roku

1. Planowane przychody budżetu	- 6.121.705,00
Z tego :	
- Wolne środki z 2015 roku	- 4.336.223,00
- Kredyt bankowy	- 1.785.482,00
2. Wykonane przychody budżetu :	- 5.236.223,88
Z tego :	
- Wolne środki	- 4.336.223,88
- Kredyt bankowy zaciągnięty w 2016 roku	- 900.000,00
3. Rozchody budżetu :	1.537.973,92
Z tego :	
- Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2011 roku	725.880,00
- Spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012 roku	199.999,92
- 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	150.982,00

4. Zadłużenie budżetu powiatu z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2016 roku wynosi 8.922.493,92
- Z tego :
- W BS Duszniki – 5.844.738,00
- W PKO BP Nowy Tomyśl – 3.077.755,92

II. Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za lata 2016 - 2026

Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego na lata 2016 – 2026 za rok 2016 rok opracowano zgodnie z art. 269 pkt. 3 Ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego na lata 2016 – 2026 została przyjęta Uchwałą Nr XIII/79/2015 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 21 grudnia 2015 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 2016 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 2016 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następującymi Uchwałami :

- Uchwałą Nr XV/86/2016 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 17 lutego 2016 roku
- Uchwałą Nr XVI/93/2016 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 marca 2016 roku
- Uchwałą Nr XIX/104/2016 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 22 czerwca 2016 roku
- Uchwałą Nr XX/108/2016 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 5 września 2016 roku
- Uchwałą Nr XXI/119/2016 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 września 2016 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 2016 roku zmieniały wartości dochodów i wydatków. Poszczególne rodzaje wydatków omówiono w zmianach budżetu w 2016 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 2016 - 2026 w 2016 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szamotulskiego na lata 2016 – 2026 według planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 roku zawierała przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych 27.616.877,00, natomiast limit 2016 roku to kwota 3.275.337,00. 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 2016 roku przedsięwzięcia bieżące i majątkowe :

▪ Wykonanie przedsięwzięć bieżących :

„Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne” w tym :

- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie 4 gmin powiatu szamotulskiego: gmina Duszniki – obszar wiejski, gmina Obrzycko – obszar wiejski, gmina Szamotuły – obszar wiejski, gmina Wronki – obszar wiejski – etap I.

Zamówienie zostało wykonane i rozliczone w całości z dotacji celowej – kwota 140.220,00

Niższe wykonanie planu wydatków niż przewidywano spowodowane zostało wynikiem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem była „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie 4 gmin powiatu szamotulskiego: gmina Duszniki – obszar wiejski, gmina Obrzycko – obszar wiejski, gmina Szamotuły – obszar wiejski, gmina Wronki – obszar wiejski.

W wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania okazało się, iż kwota zadeklarowana przez oferentów jest znacznie mniejsza w stosunku do szacunkowej wartości zamówienia powyższego zadania.

- Opracowanie Warunków Technicznych modernizacji oraz założenia wielofunkcyjnej szczegółowej osnowy geodezyjnej.
Zamówienie zostało wykonane i rozliczone w kwocie 24.600,00 zł, w tym dotacja celowa – kwota 19.780,00 zł, środki własne – kwota 4.820,00 zł
- Wykonanie Studium Wykonalności dla realizowanego projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, WRPO 2014+, Oś Priorytetowa 2 – Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 – Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 – Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych pod nazwą „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne”.
Zamówienie zostało wykonane i rozliczone w całości ze środków własnych – kwota 30.135,00 zł.
 - Wykonanie przedsięwzięć majątkowych :
 - Budowa budynku ochrony zdrowia – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach – plan 559.996,00 wykonanie 559.995,84 tj. 100,00 %
 - Modernizacja istniejącego budynku szpitala – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach – plan 82.410,00 wykonanie 82.410,00 tj. 100,00 %
 - Wymiana dźwigów na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach – I etap plan – 250.000,00 wykonanie 250.000,00 tj. 100,00 %.
 - Wyposażenie budynku ochrony zdrowia – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – plan 10.000,00 wykonanie – 10.000,00 tj. : 100,00 %
 - Wyposażenie szpitala w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala – plan 20.000,00 wykonanie – 20.000,00 tj. 100,00 %
 - Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skoczną w dal przy Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach plan – 4.000,00 wykonanie 4.000,00 tj. 100,00 %.

- Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach plan – 1.000,00 wykonanie 1.000,00 tj. 100,00 %

Wykonanie projektów bieżni i siłowni zewnętrznej niezbędnych w procesie składania wniosków o dofinansowanie na zadanie dotyczące infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie LGD Puszcza Notecka.

- Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach plan – 423 458,00 wykonanie – 423 457,77 tj. 100,00 %

W 2016 roku dokonano wyboru inspektora nadzoru oraz ogłoszono przetarg na projekt i budowę hali w formule „zaprojektuj i wybuduj”, który wygrała firma PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp. k. etap I inwestycji pn. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach” obejmował prace projektowe (prace przedprojektowe opracowanie dokumentacji geologicznej, opracowanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWiORB, przedmiaru robót oraz rozpoczęcie prac geodezyjnych.

Przewidywane wydatki w kolejnych latach zgodnie z planem.

- Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach plan – 614.086,00 wykonanie – 580.262,56 tj. 94,50 %

W tym :

- modernizacja infrastruktury sportowej – etap 2 prac zgodnie z harmonogramem obejmujący odwodnienie boiska, budowę boiska wielofunkcyjnego i boiska do gry w piłkę plażową, a także oświetlenie i monitoring boiska.

- nadzór inwestorski nad modernizacją infrastruktury sportowej (etap 2)

Inwestycja zakończona i rozliczona. Łączne nakłady 822.252,14 zł.

- Budowa siłowni zewnętrznej dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego – Zespół Szkół Nr 2 we Wronkach – plan 1.842,00 wykonanie – 1.842,00 tj. 100,00 %

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1859 Pamiątkowo – Żydowo w miejscowości Pamiątkowo na odcinku o długości 560 mb – plan 18.610,00 wykonanie 18.610,00 tj. 100,00 %

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1895P ul. Mickiewicza we Wronkach – plan 110.000,00 wykonanie – 110.000,00 tj. 100,00 %

Droga została zakwalifikowana na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

- Realizacja etapami zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Szamotuły – Pamiątkowo m.1858P – Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach

Plan – 900.000,00 Wykonanie – 822.351,64 tj. 91,38 %

- Powiat nie realizował programów, projektów ani zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.
- W 2016 roku Powiat Szamotulski nie udzielał żadnych gwarancji i poręczeń.

1 Stan Zadłużenia Powiatu Szamotulskiego na lata 2016-2026 oraz kształtowanie się wskaźników zadłużenia Powiatu Szamotulskiego

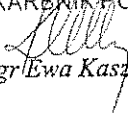
Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera dane wymagane przepisami art. 226 ustawy o finansach publicznych. Przyjęte wartości oraz ich objaśnienia uprawniają do realistycznej prognozy Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu. Wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie zasady, 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 2016 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 2016 – 2026 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 2016 rok wskazuje jaki jest dalszy, po informacji za I półrocze 2016 r., przebieg realizacji przedsięwzięć, w tym programów wieloletnich, o których mowa w art. 269 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych.

SKARBNIK POWIATU


mgr Ewa Kaszkowiak

S T A R O S T A


mgr Ina Józef Kwaśniewicz