

Państwa, wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późniejszymi zmianami). Nadzór w imieniu Starosty Szamotulskiego na mocy porozumień sprawują właściwe ze względu na położenie lasów, Nadleśnictwa w Obornikach, Pniewach, Wronkach i Kruczu.

**Dział 600** - Transport i łączność

Plan 4.021.494,00 zł, wykonanie 1.212.961,39 zł, tj. 30,16 %.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 300.000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł, tj. 50,00% %.

W ramach wydatków udzielono pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w formie dotacji celowej na organizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 3.721.494,00,00 zł, wykonanie 1.062.961,39 zł, tj. 28,56 %.

➤ Zarząd Dróg Powiatowych

Wydatki Zarządu Dróg Powiatowych związane z administrowaniem, nadzorem oraz na bieżące i zimowe utrzymanie dróg zrealizowano w 48,24 %. Pozostałe wydatki będą realizowane w miarę potrzeb w II półroczu 2020 roku.

➤ Wydatki na remonty:

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan wydatków: 500.000,00 zł, wykonanie 9.402,75 zł, tj. 1,88%.

W ramach powyższej kwoty wydatku dokonano na:

- remont środków transportu – 9.384,30 zł,
- remont pozostałych środków trwałych – 18,45 zł.

§ 6050– Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 961.164,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W I półroczu 2020 roku nie wykonano 50 % kwoty planu wydatków inwestycyjnych, ponieważ planowany czas ich realizacji przypada na II półrocze.

§ 6060– Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 76.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zamówiono zbiornik do emulsji altowej, z terminem zapłaty w II półroczu.

Realizacja wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 w ramach Działu 600.

Zgodnie z Uchwałą Nr XII/120/2019 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku ustalono wydatki w kwocie 81.180,00 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 roku, z przeznaczeniem na opłacenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1839 Pierwoszewo-Ćmachowo na odcinku Pierwoszewo-Biezdrowo polegająca na budowie chodnika”. Wykonawca ze względu na ogłoszony stan epidemii nie mógł uzyskać wszystkich niezbędnych pozwoleń wodno-prawnych, a co za tym idzie, oddać kompletu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w planowanym terminie. W związku z powyższym planowane wydatki nie zostały wykonane.

**Dział 630** - Turystyka

Plan 32.782,00 zł, wykonanie 11.500,00 zł, tj. 35,08 %.

W ramach działu zaplanowano wydatki na organizację imprez o charakterze turystycznym, tak przez samą jednostkę jak i przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Zabezpieczono środki w kwocie 19.000,00 zł na dotacje celowe udzielane na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom, które w pierwszym półroczu zostały wykorzystane w 60,53 % (11.500,00 zł). Szczegółowa informacja dotycząca udzielonych dotacji znajduje się w punkcie 6. - Dane o udzielonych dotacjach wraz z informacją o kwotach dotacji i beneficjentach.

Środki przeznaczone między innymi na zakup nagród, koszty przejazdu, uczestnictwa, ubezpieczenia oraz różnych opłat, składek i usług nie zostały wydatkowane w związku z wprowadzeniem stanu epidemii i odwołaniem planowanych imprez.

**Dział 700** - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 393.975,00 zł, wykonanie 115.271,68 zł, tj. 29,26 %.

➤ Zadania własne

Plan 91.409,00 zł, wykonanie 6.178,18 zł, tj. 6,76 %.

Wydatki wykonane dotyczą m.in. kosztów postępowania sądowego związanego ze sprostowaniem i ujawnieniem własności Powiatu w księgach wieczystych

oraz prawa trwałego zarządu powiatowych jednostek organizacyjnych ujawnieniem, podatku od nieruchomości, kosztów wyceny nieruchomości oraz opłat na rzecz budżetu państwa.

Ponadto dokonano zwrotu ze środków własnych powiatu niewykorzystanej dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 589,46 zł., w związku z rozliczeniem zużycia energii cieplnej za 2019 rok przez Wspólnoty Mieszkaniowe we Wronkach – powstała nadpłata za rok ubiegły. Od tej sumy zapłacono odsetki w kwocie 19,00 zł.

Środki zaplanowane na usługi remontowe zostaną wykorzystane w II połowie 2020 roku. Również w drugiej połowie roku planowane jest wyższe zaangażowanie środków zaplanowanych na pozostałe wydatki.

➤ Skarb Państwa

Plan 302.566,00 zł, wykonanie 109.093,50 zł, tj. 36,06 %.

Wydatki w zakresie zadań rządowych wykonywane są sukcesywnie w miarę otrzymanych dotacji rządowych. Pozostałe wydatki będą realizowane zgodnie z otrzymanymi dotacjami od Wojewody Wielkopolskiego w drugim półroczu roku 2020.

**Dział 710** - Działalność usługowa

Plan 713.300,00 zł, wykonanie 272.371,51 zł, tj. 38,18 %.

Dotacje otrzymane od Wojewody przeznaczone są na realizację następujących zadań:

- Utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wydatki na rzecz Powiatowego Inspektoratu Budowlanego wykonano w kwocie 263.971,51 zł, co stanowi 52,38 % planu. Wykonanie wydatków przekraczające 50% zostało spowodowane wypłatą tzw. trzynastki - dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z obciążającymi je składkami.
- Wydatki na zadania związane z geodezją i kartografią.
  - Wydatki związane z zakupem usług.
  - W pierwszym półroczu została wydatkowana kwota 8.400,00 zł, co stanowi 4,01% planu, na usługi związane z podziałem gruntów w celu wydzielenia nieruchomości wchodzących w skład pasa drogowego dróg powiatowych.

- Planuje się wydatkować kwotę 128.000,00 zł w miesiącu grudniu 2020 roku po wykonaniu obecnie realizowanego zadania pod nazwą „Cyfryzacja zasobu – skanowanie oraz załadowanie materiałów do bazy danych systemu pzgik.” Pozostała część środków zostanie wydatkowana w drugiej połowie roku na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz regulacją stanów prawnych gruntów.

**Dział 750** - Administracja publiczna

Plan 11.111.743,00 zł, wykonanie 4.966.851,02 zł, tj. 44,70 %.

W tym dziale wydatki realizowane są w ramach następujących sfer:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 213.374,00 zł, wykonanie 103.303,56 zł, tj. 48,41 %,

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan 346.485,00 zł, wykonanie 158.962,78 zł, tj. 45,88 %,

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan 10.488.034,00 zł, wykonanie 4.688.309,50 zł, tj. 44,70 %,

Rozdział 75045 – Klasyfikacja wojskowa

Plan 37.850,00 zł, wykonanie 295,20 zł, tj. 0,78 %,

Rozdział 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 26.000,00 zł, wykonanie 15.979,98 zł, tj. 61,46 %.

W dziale wydatkowano środki do poziomu potrzeb. Realizacja przebiegała zgodnie z zapotrzebowaniem na materiały, usługi i płace w miarę upływu czasu. Z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 14.869,47 zł, którą przeznaczono na zakup urządzenia UPS na potrzeby serwerowni Starostwa Powiatowego. Pozostałe wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2020 r. po wyłonieniu dostawców.

Realizacja planu w I półroczu przebiegała zgodnie z zaplanowanymi celami oraz w miarę pojawiających się potrzeb.

**Dział 752** - Obrona narodowa

Plan 52.536,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W dziale tym zabezpieczono środki na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026” oraz

materiałów i wyposażenia. W II półroczu 2020 roku planowane jest szkolenie obronne. Zakup materiałów i wyposażenia będzie realizowany w miarę potrzeb.

**Dział 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 5.573.144,00 zł, wykonanie 2.741.020,29 zł, tj. 49,18 %.

Wydatki najbardziej znaczące w tym dziale, poza realizowanymi ze środków dotacyjnych od Wojewody Wielkopolskiego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach i wykonanymi w kwocie 2.636.389,19 zł, to:

- wydatki związane z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanu zagrożenia epidemicznego dotyczącego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a następnie stanu epidemii oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie przeciwdziałania możliwości rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, w kwocie 100.131,10 zł, ponoszone w zakresie zarządzenia kryzysowego. W ramach wydatków zakupiono środki dezynfekujące, kombinezony ochronne, maseczki, rękawiczki oraz inne materiały i wyposażenie potencjalnych miejsc kwarantanny.

- wydatki na dotacje gromadzone na Funduszach Wsparcia prowadzonych przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu - dofinansowania w kwocie 4.500,00 zł szkolenia dla funkcjonariuszy Grupy Realizacyjnej Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach. Planowane dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w łącznej kwocie 65.000,00 zł, prowadzonych przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach oraz Komendę Policji w Szamotułach, nastąpi w drugim półroczu.

Wydatki w kwocie 5.000,00 zł, zaplanowane na dofinansowanie podejmowanych inicjatyw i działań prewencyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym szczególnie wśród dzieci i młodzieży, zostaną zrealizowane w okresie jesienno-zimowym.

**Dział 755** - Wymiar sprawiedliwości

Plan 264.000,00 zł, wykonanie 118.945,54 zł, tj. 45,06 %.

Zaplanowane środki w tym dziale to wydatki na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Szamotulskim. Faktury za udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej wystawiane są przez radców prawnych, adwokatów i stowarzyszenie przeważnie w następnym miesiącu po wykonaniu usługi.

W związku z powyższym płatności za miesiąc czerwiec zostaną zrealizowane w części w miesiącu lipcu 2020 roku co rzutuje na niższe wykonanie budżetu za okres pierwszego półrocza.

**Dział 757** - Obsługa długu publicznego

Plan 877.283,32 zł, wykonanie 277.331,41 zł, tj. 31,61 %.

Z uwagi na obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, co wpłynęło na obniżenie stawek WIBOR w tym WIBOR 1M decydujący o kosztach zaciągniętych przez jednostkę kredytów, obciążenie odsetkowe spadło i czasowo utrzymuje się na niższym poziomie o około 1,5%.

**Dział 758** - Różne rozliczenia

Plan 300.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Z pierwotnie zaplanowanej w budżecie kwoty rezerw 430.000,00 zł, 130.000,00 zł, w ramach rezerwy celowej, zostało przeznaczone na realizację zadań własnych powiatu z zakresy zarządzania kryzysowego - zapobieganie, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych.

**Dział 801** – Oświata i wychowanie

Plan 33.516.380,00 zł, wykonanie 15.315.714,40 zł, tj. 45,70 %.

W dziale tym realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem szkół w ramach realizacji zadań własnych powiatu związanych z edukacją publiczną. Jest to dział o najwyższych zaplanowanych w budżecie wydatkach. Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z narzutami, które w pierwszym półroczu wyniosły 12.402.394,18 zł. Natomiast specyficzną grupą wydatków są dotacje, zarówno podmiotowe, te dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, jak i celowe udzielane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Wartość udzielonych dotacji w pierwszym półroczu wyniosła 716.653,44 zł. Wydatki są finansowane z subwencji oświatowej oraz dochodów własnych powiatu.

Wprowadzenie stanu epidemii, co skutkowało zawieszeniem zajęć szkolnych, a następnie uruchomieniem tzw. zdalnej szkoły, doprowadziło do zakłóceń w realizacji wydatków w pierwszym półroczu.

Zestawienie wydatków oświatowych według rozdziałów

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
80101	Szkoły podstawowe	764.819,00	384.036,74	50,21
	w tym :			
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	692.329,00	341.862,11	
	• pozostałe wydatki	72.490,00	42.174,63	

Wydatki zrealizowano w :

- Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach – 220.437,21 zł
- Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach – 163.599,53 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 89,02% % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 10,98 % z pozostałymi wydatkami, z których największą pozycję stanowił odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.416,45 zł. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostek stanowiły zatem około 3 %.

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3.383.836,00	1.682.922,25	49,73
	w tym :			
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.139.004,00	1.558.718,16	
	• pozostałe wydatki	244.832,00	124.204,09	

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach – 1.682.922,25 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację wydatków szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy w Szamotułach. Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 92,62 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 7,38 % z pozostałymi wydatkami, z których największą pozycję stanowił odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 73.755,00 zł. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki stanowiły zatem około 3 %.

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
80115	Technika	13.610.626,00	6.508.731,89	47,82
	w tym:			
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.933.712,00	5.541.211,52	
	• pozostałe wydatki, w tym:	2.676.914,00	967.520,37	
	• - wydatki remontowe	320.076,00	12.236,03	
	• - wydatki majątkowe	612.500,00	14.360,00	

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach - 1.809.585,68 zł
- Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach - 2.336.574,09 zł
- Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach - 1.261.281,20 zł
- Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach - 1.101.290,92 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 85,14 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w 14,86 % z pozostałymi wydatkami, gdzie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł – 317.389,60 zł. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostek stanowiły niecałe 10 %, wydatki majątkowe 0,22 %

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
80116	Szkoły policealne	251.679,00	85.777,13	34,08
	w tym:			
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	144.493,00	63.652,09	
	• pozostałe wydatki, w tym: dotacja podmiotowa	107.186,00	22.125,04	
		70.600,00	7.504,09	

Wydatki zrealizowano w :

- Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach - 17.193,94 zł
- Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach - 61.079,10 zł
- Starostwie Powiatowym - 7.504,09 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 74,21 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 25,79 % z pozostałymi wydatkami jednostek, w tym udzieloną dotacją podmiotową oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.756,75 zł. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostek stanowiły 11,50 %



Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3.056.943,00	1.094.044,44	35,79
	w tym:			
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.691.203,00	881.587,43	
	• pozostałe wydatki	365.740,00	212.457,01	

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach - 552.856,67 zł
- Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach - 541.187,77 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 80,58 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 19,42 % z pozostałymi wydatkami, z których największą pozycję stanowił odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83.506,00 zł. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostek stanowiłyby prawie 12 %, jednak ze względu na znaczący w nich udział kosztów zewnętrznych kursów uczniowskich, faktyczny poziom jest niższy.

Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80120	Licea ogólnokształcące	9.094.073,00	4.230.686,63	46,52
	w tym :			
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.078.895,00	3.142.445,44	
	• pozostałe wydatki, w tym:	2.015.178,00	1.088.241,19	
	- dotacje podmiotowe	1.254.630,00	677.841,75	
	- wydatki remontowe	8.500,00	4.565,94	

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach - 2.270.680,51 zł
- Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach - 577.722,30 zł
- Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach - 704.442,07 zł
- Starostwie Powiatowym - 677.841,75 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 74,28 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 25,72 % z pozostałymi wydatkami jednostek, w tym udzieloną dotacją podmiotową oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 206.342,15 zł. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostek stanowiły niecałe 5 %.

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.356.349,00	626.246,55	46,17
	w tym :			
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.275.192,00	591.330,70	
	• pozostałe wydatki	81.157,00	34.915,85	

Wydatki zrealizowano w :

- Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach - 626.246,55 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 94,42 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 5,58 % z pozostałymi wydatkami, z których największą pozycję stanowił odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.661,00 zł. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki stanowiły niecały 1 % ogółu wydatków.

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146.580,00	34.259,52	23,37
	w tym :			
	• wydatki bieżące	146.580,00	34.259,52	

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach - 6.331,60 zł
- Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach - 3.176,45 zł
- Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach - 7.676,60 zł
- Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach - 4.106,83 zł
- Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach - 3.448,30 zł
- Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach - 9.519,74 zł

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

na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) w roku 2020 zostały podzielone przez Zarząd Powiatu na poszczególne szkoły w oparciu o plany opracowane przez te jednostki. Również w oparciu o te plany następuje ich wydatkowanie. Niższe wykonanie wydatków zostało spowodowane ograniczeniem dostępności wielu form doskazywania i doskazywania nauczycieli wskutek ogłoszenia stanu epidemii.

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	10.000,00	0,00	0,00

Środki w tym rozdziale zaplanowano na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez Szkołę Policealną LIDER w Pniewach – szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Planowane wydatki w tym rozdziale w 2020 roku to kwota 10 000,00 zł. Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na brak wniosków.

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	585.838,00	273.458,88	46,68
	w tym:			
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	421.799,00	236.343,33	
	• pozostałe wydatki, w tym:	164.039,00	37.115,55	
	- dotacja podmiotowa	74.630,00	21.807,60	
	- wydatki remontowe	5.700,00	1.931,58	

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach - 33.938,14 zł
- Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach - 21.214,85 zł
- Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach - 188.818,44 zł
- Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach 7.679,85 zł
- Starostwo Powiatowe 21.807,60 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 86,43 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 13,57 % z pozostałymi wydatkami, w tym udzieloną dotacją podmiotową oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.338,25 zł. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostek stanowiły niecałe 3 %.

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
80195	Pozostała działalność	1.255.637,00	395.550,37	31,50
	w tym :			
	• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	735.894,00	45.243,40	
	• pozostałe wydatki, w tym:	519.743,00	350.306,97	
	- dotacje celowe	9.500,00	9.500,00	

Wydatki zrealizowano w:

- Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szamotułach - 13.112,61 zł
- Zespole Szkół Specjalnych w Szamotułach - 16.937,51 zł
- Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach - 45.661,53 zł
- Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach - 55.764,40 zł
- Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach 63.025,04 zł
- Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach - 58.402,71 zł
- Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach - 17.621,60 zł
- Starostwie Powiatowym 125.024,97 zł

Podstawową wielkością wydatków poniesionych w ramach tego rozdziału są odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dokonane, zgodnie z Kartą Nauczyciela w odniesieniu do emerytów i rencistów, w jednostkach oświatowych i wynoszące 225.282,00 zł. Zakupiono również, za kwotę 99.744,00 zł, sprzęt komputerowy (34 laptopy wraz z oprogramowaniem), który służy realizacji tzw. zdalnej szkoły.

Wyplacono dodatki motywacyjne dyrektorom jednostek oswiatowych, które wraz z narzutami wyniosły 45.243,40 zł. Środki zaplanowane na pomoc zdrowotną (w formie zapomóg) dla czynnych zawodowo nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości wykorzystano w kwocie 4.900,00 zł. Udzielono dotacji w kwocie 9.500,00 zł

#### Realizacja zadań majątkowych oraz remontowych.

Realizacja zadań majątkowych i remontowych w placówkach oświatowych planowana jest co do zasady na okres wakacji letnich, przypadających w drugiej połowie roku.

W pierwszym półroczu, z planowanej kwoty 700.000,00 zł, wydatkowano na zadania majątkowe kwotę 14.360,00 zł, tj. 2,05 %, odpowiednio,

Rozdział 80115 – Technika, § 6050 – Wydatki inwestycyjne:

- Zespół Szkół Nr 2 w Szamotułach – 4.920,00 zł, projekt budowlany dotyczący przebudowy części kondygnacji piwnicznej budynku D, całkowita planowana kwota wydatku związanego z niniejszą przebudową to 130.000,00 zł.
- Zespół Szkół Nr 3 w Szamotułach – 9.440,00 zł, przebudowa ogrodzenia wraz z instalacją bramy.

Wydatki remontowe.

Plan: 344.076,00 zł, wykonanie: 18.733,55 zł, tj. 5,44 %.

W ramach remontów wykonano bieżące naprawy i konserwacje.

Rozdział 80115 – Technika:

- Zespół Szkół Nr 2 w Szamotułach – 6.639,12 zł,
- Zespół Szkół Nr 3 w Szamotułach – 2.132,82 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 we Wronkach – 3.218,09 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 we Wronkach – 246,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące:

- Zespół Szkół Nr 1 w Szamotułach – 4.565,94 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych:

- Zespół Szkół Nr 1 w Szamotułach – 25,08 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Szamotułach – 1.906,50 zł.

Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty.

Plan: 1.254.630,00 zł, wykonanie: 684.272,70 zł, tj. 54,54 %.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotacje dla Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach. Plan przeznaczony na dotacje w tym rozdziale wynosi 1.180.000,00 zł, wykonanie 662.465,10 zł, co stanowi 56,14 %. Wykonanie powyżej 50% planu wynika z większej ilości uczniów uczęszczających do liceum aniżeli było to planowane.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotacje dla Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach. Plan przeznaczony na dotacje w tym rozdziale wynosi 74.630,00 zł, wykonanie 21.807,60 zł, co stanowi 29,22 %. Wykonanie poniżej 50% planu wynika z mniejszej ilości uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki aniżeli było to pierwotnie planowane.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

Plan: 155.230,00 zł, wykonanie: 22.880,74 zł, tj. 14,74 %.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Plan wydatków przeznaczony jest na dotacje dla niepublicznej szkoły zawodowej o uprawnieniach szkoły publicznej - Szkoła Policealna LIDER w Pniewach. Wydatki zostały wykonane w 10,63 % (plan 70.600,00 zł, wykonanie 7.504,09 zł). Stopień wydatkowania środków wynika z rzeczywistej liczby uczniów w ww. szkole w poszczególnych miesiącach roku budżetowego, wykazywanych w comiesięcznych informacjach o liczbie uczniów na pierwszy dzień miesiąca oraz w przypadku szkoły dla dorosłych, informacji o frekwencji uczniów.

**Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące**

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotacje dla szkoły niepublicznej - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LIDER w Pniewach. Plan przeznaczony na dotacje w tym rozdziale wynosi 74.630,00 zł, wykonanie 15.376,65 zł, co stanowi 20,60%. Stopień wydatkowania środków wynika z rzeczywistej liczby uczniów w poszczególnych miesiącach roku budżetowego, wykazywanych w comiesięcznych informacjach o liczbie uczniów na pierwszy dzień miesiąca oraz w przypadku szkoły dla dorosłych informacji o frekwencji uczniów. Wykonanie poniżej 50% planu oznacza mniejszą ilość uczniów uczęszczających do szkoły niżeli było to planowane.

**Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotacje dla szkoły niepublicznej - Szkoła Policealna LIDER w Pniewach. Kwota przeznaczona na dotacje w tym rozdziale wynosi 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Dotacja jest udzielana w przypadku ukończenia przez uczestnika kursu z wynikiem pozytywnym.

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację dla Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im ks. Piotra Skargi w Szamotułach na zadanie pn. „Wspieranie edukacji i oświaty dorosłych poprzez prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku”. Planowana kwota dotacji to 9.500,00 zł, wykonanie 100%.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan: 6.236.046,79 zł, wykonanie: 2.483.805,05 zł, tj. 39,83 %

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Poniesione wydatki wynoszą 13.703,77 zł, tj. 34,68 % kwoty planowanej. Wydatki zostały wykonane w związku z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach. Wysokość wydatków związana jest z ilością uczniów kwalifikujących się do tego typu nauczania.

Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

<i>Wydatki</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Ogółem, w tym:	1.400.969,00	696.576,28	49,72
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.201.017,00	589.913,64	
pozostałe wydatki, w tym:	199.952,00	106.662,64	
- wydatki remontowe	6.000,00	2.000,00	

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 84,69 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 15,31 % z pozostałymi wydatkami, gdzie największą pozycję stanowiły odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.546,00 zł. Wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki stanowiły 10 % ogółu wydatków.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

<i>Wydatki</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Ogółem, w tym:	4.203.912,00	1.592.947,11	37,89
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.226.010,00	943.741,00	
pozostałe wydatki, w tym:	1.977.902,00	649.206,11	
- dotacje podmiotowe	465.000,00	185.957,93	
- wydatki remontowe	18.250,00	2.462,05	

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły - 592.169,26 zł
- Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 164.507,47 zł
- Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach - 650.312,45 zł
- Starostwo Powiatowe - 185.957,93 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane były w 59,24 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 40,76 % z pozostałymi wydatkami, gdzie największe pozycje stanowiły wydatki z tytułu zakupu środków żywności (184.504,53 zł), wykorzystywanych do sporządzania posiłków oraz wydatki związane z zakupem energii (120.622,81 zł).

Znacząco niższe wydatki w stosunku do planowanych związane były z niższym obciążeniem obiektów jako konsekwencja ogłoszeniem stanu epidemii.



➤ Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  
Plan 195.657,79 zł, wykonanie 104.350,00 zł, tj. 53,33 %.

Zgodnie z Powiatowym programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Szamotulski - uchwała nr XXVI/147/2013 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 5 czerwca 2013 r. zmieniona uchwałą nr XXXV/182/2014 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. - środki te są przeznaczone na całoroczne stypendia Starosty dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Szamotulski za bardzo dobre wyniki w nauce, jednorazowe stypendia za uzyskanie tytułu najlepszego absolwenta szkoły w roku szkolnym 2019/2020 oraz nagrody Starosty Powiatu Szamotulskiego za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe i inne.

W pierwszym półroczu 2020 r. wydano kwotę 97.600,00 zł, którą wydatkowano na stypendia dla 149 uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz kwotę 6.750,00 zł na stypendia dla 9 najlepszych absolwentów szkół w roku szkolnym 2019/2020.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

<i>Wydatki</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Ogółem, w tym:	183.439,00	75.857,89	41,35
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100.272,00	47.677,59	
pozostałe wydatki	83.167,00	28.180,30	

Wydatki zrealizowano w:

- Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach - 75.857,89 zł

Poniesione w tym rozdziale wydatki, związane z funkcjonowaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Szamotułach, wiążą się w 62,85 % z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, a w 37,15 % z pozostałymi wydatkami, gdzie największe pozycje stanowiły wydatki z tytułu zakupu energii (15.084,25 zł), oraz materiałów i wyposażenia (7.913,01 zł).

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 12.550,00 zł, wykonanie 370,00 zł, tj. 2,95 %.

W tym rozdziale, zgodnie z postanowieniami art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, planowane są środki na dofinansowanie doskonalenia

zawodowego nauczycieli, m.in. na: dopłaty do czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje w formie studiów uzupełniających, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych, organizację lub dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego – kursów, szkoleń, seminariów, a także na zakup materiałów i pomocy szkoleniowych. Środki zaplanowane w rozdziale 85446 (0,8% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) w I półroczu zostały podzielone przez Zarząd Powiatu na poszczególne szkoły/placówki w oparciu o plany opracowane przez te jednostki. Niskie wykonanie wydatków zostało spowodowane ograniczeniem dostępności wielu form kształcenia i doskonalenia nauczycieli wskutek ogłoszenia stanu epidemii.

#### Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %.

Zaplanowana w tym rozdziale kwota na wydatki inwestycyjne nie została wykorzystana w pierwszym półroczu ze względu na brak wniosków jednostek organizacyjnych o jej wykorzystanie.

#### Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty

Plan: 465.000,00 zł, wykonanie: 185.957,93 zł, tj. 39,99 %.

#### Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki w tym rozdziale obejmują dotacje dla Internatu Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach. Dotacja wypłacana jest w ratach miesięcznych i została zrealizowana w 39,99% (plan 465.000,00 zł, wykonanie 185.957,93 zł). Stopień realizacji dotacji celowej dla Internatu wynika z rzeczywistej liczby wychowanków tej placówki w poszczególnych miesiącach bieżącego roku budżetowego.

### **Dział 851** Ochrona zdrowia

Plan 1.178.573,59, wykonanie 501.387,25 zł, tj. 42,54 %.

Wydatki w zakresie składek zdrowotnych za dzieci w domach dziecka i bezrobotnych realizowane są do poziomu środków przekazanych z Urzędu Wojewódzkiego. Kwota planu zabezpiecza środki na realizację tego zadania.

W I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 132 300,00 zł przekazaną w formie dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na

finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.

Natomiast kwota 203 486,38 zł, zaplanowana w § 6639, ujęta została w Wieloletniej Prognozie Finansowej, wykonana została w 10,32% tj. w kwocie 21.008,19 zł. Przeznaczona jest na pokrycie wkładu własnego projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu 2020 r. zgodnie z założeniami umowy partnerstwa.

Środki zaplanowane w § 2360 w wysokości 3.500,00 zł na dofinansowanie realizowanych przez organizacje i stowarzyszenia zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia wydatkowano w kwocie 2 200,00 zł. Zrealizowano 62,86% planu i przekazano środki na realizację zadań przez:

- Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski w Szamotułach programu: „Rehabilitacja i integracja sensoryczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”,
- Polski Związek Niewidomych - Okręg Wielkopolski - przedsięwzięcia dot. rehabilitacji podstawowej osób dotkniętych inwalidztwem wzroku,
- Szamotulski Klub Karate – działań i realizację programów związanych z profilaktyką zdrowotną i promocją zdrowia,
- Klub Karate Ishamashii Ostroróg - działań i realizację programów związanych z profilaktyką i promocją zdrowia.

W II półroczu 2020 r. środki zostaną przekazane na realizację następujących zadań:

- Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ programu „Aktywne dziś, zdrowsze jutro”,
- Pniewski klub morsa "Bractwo Morsów" - promocję zdrowia na terenie powiatu/kraju i za granicą,
- Fundacja Akademia Aktywnego Rozwoju – przedsięwzięcie pn. „Nie daj się zaskoczyć osteoporozie!”

W tym dziale zaplanowano również środki na:

- wkład własny w 2020 roku w kwocie 12.580,21 zł, na udział w Programie rehabilitacji neurologicznej osób po udarach mózgu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach. Jest to program finansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a okres jego realizacji planowany jest na 36 miesięcy.
- zakup sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, w szczególności wiertarki ortopedycznej oraz dermatomu w formie dotacji celowej z budżetu w kwocie 100.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Środki w wysokości 3.000,00 zł zaplanowane w § 4210 na zakup upominków i nagród przewiduje się wydatkować w II półroczu 2020 r.

#### **Dział 852** - Pomoc społeczna

Plan 7.799.731,56 zł, wykonanie 3.793.599,01 zł, tj. 48,64 %.

Realizacja planu w I półroczu 2020 roku przebiegała zgodnie z zaplanowanymi celami. Środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dotyczące opłacania 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” zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

W pierwszym półroczu 2020 roku w mieszkaniach chronionych we Wronkach mieszkało ogółem czworo usamodzielnionych wychowanków oraz z placówek opiekuńczo-wychowawczych. W mieszkaniu chronionym w Szamotułach mieszkały trzy usamodzielnione wychowanki placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Ponadto w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK). W ramach Punktu specjaliści udzielają pomocy psychologicznej.

Planowane wydatki remontowe zostaną przeprowadzone w czterech mieszkaniach chronionych we Wronkach w II połowie 2020 roku.

Część wydatków stanowią środki ochronne i dezynfekcyjne związane z panującą pandemią COVID-19, pozyskane z budżetu Wojewody

Wielkopolskiego dla Domów Opieki Społecznej w Nowej Wsi i Chojnie zgodnie z zawartą umową. W ramach rozdziału 85202 – Domy Pomocy Społecznej przeprowadzono również remonty, a także naprawy dźwigów osobowych, konserwacje stacji transformatorowej, kotłów ciśnieniowych oraz bieżące naprawy.

Zaplanowana dotacja w wysokości 4.000,00 zł dla stowarzyszeń na dofinansowanie programów lub działań z zakresu pomocy społecznej, została zrealizowana w kwocie 1.000,00 zł, tj. 25,00% planu rocznego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - Rehabilitacja, ruch, zabawa to super sprawa” zorganizowane przez Stowarzyszenie Społeczne Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności charytatywnej organizowanej dla osób bezdomnych i samotnych przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Szamotułach.

**Dział 853** - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 3.744.259,18 zł, wykonanie 1.502.282,44 zł, tj. 40,12 %.

W ramach działu realizowane są wydatki dotyczące działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2020 roku. Na terenie Powiatu Szamotulskiego działają trzy warsztaty terapii zajęciowej w Szamotułach, Dusznikach oraz we Wronkach. Ponadto na terenie Powiatu Szamotulskiego znajduje się Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych „Tęcza”, która w całości finansowana jest z budżetu Powiatu Szamotulskiego. Wydatki poniesione były proporcjonalnie do potrzeb, w tym głównie 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 wypożyczenia przyczepki dostawczej.

W ramach rozdziału 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zrealizowano wydatki powiązane z dotacjami celowymi z budżetu Wojewody Wielkopolskiego oraz wydatki własne

związane z bieżącym funkcjonowaniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Ponadto w ramach działu występują wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Szamotułach.

Realizowano również wydatki pochodzące z dotacji otrzymanej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego, które zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka, osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonanie planu w tym rozdziale wynosi 0,00%, ponieważ jest uzależnione od liczby osób, którym Wojewoda w drodze decyzji administracyjnej przyzna świadczenie pieniężne.

#### Realizacja projektów unijnych.

• Projekt Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny pn. „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu szamotulskiego” realizowany w latach 2019 – 2021 (01.09.2019 r. – 30.08.2021 r. ) przez Lidera Projektu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach oraz Partnera Projektu – Fundację im. Św. Królowej Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie ul. Wczasowa 8a.

Plan – 566.000,00 zł, wykonanie – 178.202,48 zł, tj. 31,48 % w tym:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach – plan – 486.000,00 zł, wykonanie 138.202,48 zł, tj. 28,43 %.

- Fundacja im. Św. Królowej Jadwigi w Puszczykowie – plan 80.000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł, tj. 50,00 %.

Wydatki współfinansowane są ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków własnych powiatu.

W okresie I półrocza zostały zrealizowane następujące działania:

- sześciu uczestników zostało umieszczonych w mieszkaniach chronionych, z czego 5 wzięło udział w treningu ekonomicznym,

- dwunastu uczestników korzystało ze specjalistycznych usług opiekuńczych w formie fizjoterapii,

- trzech uczestników otrzymało wsparcie w postaci wypożyczenia łóżka rehabilitacyjnego,

- dziewięciu uczestników zostało objętych wsparciem w formie teleopieki – otrzymali opaski telemedyczne,