

## *Objaśnienia do budżetu Powiatu Szamotulskiego na 2017 rok.*

Budżet Powiatu Szamotulskiego na 2017 rok opracowany został na podstawie materiałów przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych, zgodnie z obowiązującą procedurą budżetową.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa :

- źródła dochodów jednostek oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa,

Ponadto, zgodnie z art. 3 ustawy, dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późniejszymi zmianami) przekazano pismem z dnia 14.10.2016 r. z Ministerstwa Finansów informację o :

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
  - planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- ustalonych według zasad określonych w ww. ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

### Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów została zaplanowana w wysokości 1.894.361 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).

Przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem P.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego powiatu.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2015 r.

#### Część równoważąca subwencji ogólnej

Zgodnie z art. 23 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa.

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 1.197.926 tys. zł.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 379 powiatów.

#### Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2017 została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosi 41.909.536 tys. zł. Jest większa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2016 o 0,79 %.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2017 r. – 41.909.536 tys. zł – wyłączona została ustawowa 0,4 % rezerwa.

W związku z powyższym, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, podzielono kwotę 41.741.897 tys. zł, z tego dla:

- gmin 26.812.563 tys. zł, wzrost w stosunku do 2016 r.
- powiatów 14.297.636 tys. zł, spadek w stosunku do 2016 r.
- województw 631.698 tys. zł. spadek w stosunku do 2016 r.

W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017.

**Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Rozwoju i Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody powiatów mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów.**

Informację o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu wszystkie powiaty – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego otrzymają - w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2017 r.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2017 rok.

Ocena przedłożonych przez jednostki budżetowe materiałów zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków w porównaniu z przedstawionymi kwotami subwencji i

dotacji i dochodów własnych umożliwiło Zarządowi Powiatu na przedłożenie Wysokiej Radzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu budżetu na 2017 rok obejmującego po stronie dochodów kwotę **77.011.426,00** oraz po stronie wydatków kwotę **89.861.173,00**

Przyjęta przez Zarząd Powiatu uchwała budżetowa przewiduje uzyskanie następujących dochodów :

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** - **2 750,00**

Przewidywane dochody w tym dziale stanowią :

➤ wpływy z tytułu sprzedaży kart wędkarskich dla nowo wstępujących członków kół wędkarskich. - 2 750,00

**Dział 020 Leśnictwo** - **100 000,00**

Przewidywane dochody w tym dziale stanowią :

➤ środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu dla rolników za wykonanie zalesienia gruntów w poszczególnych latach, zgodnie z wydanymi decyzjami w latach 2002 – 2003 oraz prowadzenia uprawy leśnej. - 100 000,00

**Dział 600 Transport i łączność** - **3 435 765,00**

Przewidywane dochody w tym dziale stanowią przewidywane wpływy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotułach

➤ dochody z usług parkowania samochodu - 5 900,00

➤ dochody z wynajmu pomieszczeń - 2 520,00

➤ wpływy z tytułu odsetek - 9 200,00

➤ wpływy z różnych opłat między innymi z tytułu holowania pojazdów z dróg - 12 000,00

➤ wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach powiatowych - 8 700,00

➤ przewidywane środki z gmin na modernizację i remonty dróg powiatowych - 3 397 445,00

kwota przewidywanych dochodów zależna jest od decyzji poszczególnych gmin i poziomu wydatków na drogi powiatowe w 2017 roku.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 2 497 968,00**

Przewidywane dochody w tym dziale stanowią :

- dochody z opłat rocznych z zarządu gruntami powiatu – Dom Pomocy Społecznej Chojno, Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś, Zarząd Dróg Powiatowych Szamotuły, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Szamotuły. - 5 400,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych stanowiących własność powiatu - 1 570 500,00  
 W 2017 roku kontynuowana będzie sprzedaż nieruchomości, które przeznaczone były do sprzedaży w latach poprzednich. Przewiduje się dochody ze sprzedaży między innymi następujących nieruchomości :
  - Nieruchomość zabudowana położona w Nojewie
  - Nieruchomość położona w Szamotułach przy ul. Nowowiejskiego.
- dotacje celowe na zadania rządowe - 301 922,00  
 priorytetowymi zadaniami finansowanymi z dotacji w dziale 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami winny być zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa, tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych między innymi z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa. Ponadto dotacja w ramach rozdziału w wysokości 200.000 winna być przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa natomiast kwota 61.922 na wynagrodzenia.

➤ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	616 746,00
<p>Z wpływów z opłat rocznych za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, ze sprzedaży mieszkań i nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu szamotulskiego oraz z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i wykupu tego prawa i odsetki, potrąca się w wysokości 25 % - stanowiące dochody własne powiatu.</p> <p>Natomiast dochody z tytułu spłaty hipotek ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa są potrącane w wysokości 5 % - stanowią dochody własne powiatu.</p>		
➤ Wpływy z różnych dochodów	-	1 000,00
➤ Wpływy z najmu i dzierżawy – lokale mieszkalne w Sękowie	-	2 000,00
➤ Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - ENEA Operator Sp. z o.o.	-	400,00
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>-</b>	<b>1 537 200,00</b>

Przewidywane dochody w tym dziale to :

➤ dotacje celowe	-	196 200,00
<p>zakres prac finansowanych z dotacji w dziale 710 rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii winny obejmować prace geodezyjne i kartograficzne – odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie - przyjmując za priorytetowe następujące zadania :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie ewidencji do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz. 2109), w tym uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków o budynki i lokale,</li> <li>- tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),</li> </ul>		

- tworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000, zharmonizowanych z bazami danych, o których mowa w art. 4, ust. 1a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629)
- zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych.

- dotacja na utrzymanie i inwestycje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 441 000,00  
w tym :  
2.000,00 z przeznaczeniem na uzupełnienie sfinansowania nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, które mają charakter jednorazowy.
- wpływy ze sprzedaży usług geodezyjnych związane z zasobem geodezyjnym i kartograficznym powiatu - 900 000,00  
Znowelizowana ustawa – Prawo geodezyjne i kartograficzne całkowicie zmieniła zasady oraz wprowadziła nowe stawki za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

**Dział 750 Administracja publiczna - 2 201 523,00**

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone Starostwu - 152 523,00
- wpływy w Starostwie Powiatowym:
  - dochody Wydziału Komunikacji z tytułu opłat komunikacyjnych - 2 000 000,00  
w tym :  
- 190.000,00 – opłaty za wydanie prawa jazdy.
  - dochody z tytułu sprzedaży dzienników budowy - 6 000,00
  - dochody z wynajmu pomieszczeń administrowanych przez Starostwo - 10 000,00
  - dotacje na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej - 33 000,00

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4 117 461,00**

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie i inwestycje :
  - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 4 114 000,00
- odsetki naliczone przez bank - 3 461,00

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości - 250 416,00**

- dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na bezpłatną opiekę prawną. Realizacja nałożonych na starostów zadań i przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej związanych z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku ustawy z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 28 sierpnia 2015 roku poz. 1255). - 250 416,00

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 20 251 452,00**

Dochody w tym dziale to :

- wpływy za zajęcie pasa drogi oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi - 303 600,00
- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota ustalona jako wynik osiągniętego dochodu w podatku, od podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu. Kwota prognozy ustalona przez Ministra Finansów. - 19 047 852,00
- Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu. - 900 000,00

Prognozę ustalono uwzględniając określoną tendencję kondycji finansowej podmiotów gospodarczych na terenie powiatu.



**Dział 758 Różne rozliczenia - 28 867 258,00**

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- subwencja oświatowa - 25 350 486,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1 807 347,00
- część równoważąca subwencji ogólnej - 1 640 321,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu z uwzględnieniem prognozy oprocentowania środków na rynku międzybankowym. - 69 104,00

**Dział 801 Oświata i wychowanie - 296 821,00**

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- Dochody z wynajmu pomieszczeń przez szkoły ponadpodstawowe, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz wpływy z różnych dochodów głównie za sprzedaż duplikatów i świadectw oraz z tytułu dostarczania ciepła wraz z kosztami eksploatacji do instytucji zewnętrznych, a także wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika w wyniku terminowej zapłaty podatku od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego i ZUS zgodnie z prognozami złożonymi przez poszczególne placówki oświatowe. - 296 821,00

**Dział 851 Ochrona zdrowia - 1 209 468,00**

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- dotacja na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym dla :
  - bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 1 148 254,00
  - dzieci w Domach Dziecka - 61 214,00

**Dział 852 Pomoc społeczna - 5 478 007,00**

Przewidywane dochody w tym dziale to :

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu – wydatki bieżące Domów Pomocy Społecznej – 2 663 390,00

z tego :	-	
- Dom Pomocy Społecznej Chojno – 1.360.409 na 51 mieszkańców na „starych zasadach”		
- Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś – 1.302.981 na 47 mieszkańców na „starych zasadach”.		
➤ odpłatność mieszkańców Domów Pomocy Społecznej oraz odpłatność gmin za mieszkańców finansowanych na nowych zasadach.	-	2 740 561,00
➤ dochody pozostałe w Domach Pomocy Społecznej – dzierżawy i odsetki oraz wpływy z zasiłków pogrzebowych	-	13 102,00
➤ pozostałe odsetki	-	5 200,00
Powyższa kwota stanowi prognozowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki.		
➤ Wpływy z różnych dochodów	-	50 254,00
Prognozowane dochody z tytułu rozliczania kosztów związanych z opłatami uzyskanymi od Powiatowego Urzędu Pracy i Starostwa Powiatowego w Szamotułach (Terenowy Punkt Paszportowy) w związku z objęciem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w trwały zarząd nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 1.		
➤ wpływy z różnych opłat	-	5 500,00
Powyższa kwota stanowi wpływy z części odpłatności za pobyt wychowanków w mieszkaniu chronionym, którzy opuścili Dom Dziecka i rodzinę zastępczą. Odpłatność ustalona jest w oparciu o Uchwałę Rady Powiatu nr XX/93/04 z dnia 02.09.2004 r. w sprawie ustalania organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie Powiatu Szamotulskiego.		

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 521 961,00**

Przewidywane dochody w tym dziale to :

➤ dotacja rządowa na utrzymanie Komisji ds. Orzekania o stopniu niepełnosprawności. - 244 150,00

➤ wpływy z Funduszu Pracy - 220 200,00

Od 1 stycznia 2006 roku zlikwidowano w urzędach pracy roboty publiczne. Aby zapewnić sprawną obsługę osób bezrobotnych, funduszu płac i środków z EFS zmieniona ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zabezpieczyła środki na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

➤ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy - 4 428,00

➤ 2,5 % naliczonych wpłat dla Powiatu z tytułu realizacji zadań PFRON - 53 183,00

Powyższa kwota stanowi wpływy w ramach 2,5 % środków PFRON przekazanych na bieżącą obsługę realizowanych przez Centrum Zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Przeznaczenie powyższej kwoty musi być związane z kosztami realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w tym zakupu materiałów biurowych , usług telekomunikacyjnych, pocztowych itp.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 1 156 623,00**

Przewidywane dochody w tym dziale to :

➤ Dochody z najmu pomieszczeń realizowane przez internaty i bursę szkolną ze schroniskiem oraz odpłatność uczniów za pobyt i żywienie w internatach w jednostkach, których organem prowadzącym jest Powiat Szamotulski. - 1 156 623,00

**Dział 855 Rodzina - 4 886 753,00**

Przewidywane dochody w tym dziale to :

➤ dotacje celowe - 359 825,00

Kwota 359.825,00 dotyczy porozumień zawartych z powiatami w sprawie zwrotu kosztów pobytu ich dzieci w rodzinach zastępczych. Wysokość wpływających dochodów jest obligatoryjna i uregulowana przepisami ustawy o pomocy społecznej.

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| ➤ wpływy z różnych opłat  | - | 1 500,00   |
| kwota 1.500,00 zł stanowi dochód z wpływów od rodziców naturalnych za odpłatność za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.  |   |            |
| ➤ wpływy z usług – wpłaty z gmin  | - | 192 168,00 |
| Zgodnie z art. 191 ust. 9 pkt. 1, 2, 3 ustawy o pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka po 1.01.2012 roku w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości 10 % łącznych kosztów utrzymania dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka, w drugim roku 30 %, a w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. |   |            |
| ➤ Wpływy z różnych dochodów   | - | 1 000,00   |
| Prognozowane wpływy z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń.  |   |            |
| ➤ pozostałe odsetki   | - | 500,00     |
| Powyższa kwota stanowi prognozowane dochody z tytułu ustawowo należnych odsetek od nieterminowych spłat należności i zwrotów wypłaconych świadczeń.   |   |            |
| ➤ Dotacje celowe na zadania rządowe   | - | 547 096,00 |
| Z przeznaczeniem na dodatek wychowawczy stanowiący pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.   |   |            |

- wpływy z różnych opłat i dochodów
-
2 100,00
- Kwota 2.100,00 prognozowane wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Domach Dziecka. Wysokość wpływów uzależniona jest od dochodów rodziców naturalnych, które są podstawą do ustalenia wysokości pieniężnej odpłatności za pobyt dzieci w placówce. Odpłatność ustalona jest na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego w formie wydanej decyzji administracyjnej. Wysokość dochodów może ulec zmianie w ciągu roku budżetowego w związku ze zmianą ilości osób wnoszących odpłatność.
- dotacje z innych powiatów
-
3 306 311,00
- Powyższa kwota stanowi prognozowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci pochodzących z innych powiatów. Zasady i wysokość przekazywanych środków finansowych z w/w tytułu regulować będą stosowne porozumienia zawarte z powiatami. Plan dochodów w 2017 r. w podziale na poszczególne placówki ustalony został w oparciu o obowiązującą definicję średniego kosztu utrzymania stanowiącego kwotę rocznych wydatków przeznaczonych na działalność tej placówki wynikającą z utrzymania dzieci z poprzedniego roku kalendarzowego, bez wydatków inwestycyjnych, powiększoną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, podzieloną przez liczbę miejsc w placówce ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby dzieci w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego.
- Wpływy z usług
-
475 753,00
- Kwota 475.753,00 to wpływy z tytułu zwrotu przez gminy części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej. Na podstawie art. 191 ust. 10 pkt. 1,2,3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, gmina właściwa

ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym ponosi wydatki w wysokości 10 % średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce, w drugim roku pobytu dzieci w wysokości 30 %, a w trzecim i następnych latach 50 % miesięcznych wydatków.

- Pozostałe odsetki 500,00
- Dochody stanowią prognozowane dochody z tytułu ustawowo należnych odsetek od nieterminowych spłat należności i zwrotów wypłaconych świadczeń.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 200 000,00**

- Przewidywane dochody w kwocie 200.000,00 to wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu oraz kar za niewłaściwe korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. - 200 000,00

**Dochody budżetu Powiatu według źródeł**

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota	Udział w %
1.	Dotacje celowe w tym :	10.153.165,00	13,18 %
	a) na zadania z zakresu administracji rządowej	7.487.775,00	9,72 %
	b) na realizację zadań własnych	2.663.390,00	3,46 %
	c) na podstawie porozumień	2.000,00	0,00 %
2.	Subwencje	28.798.154,00	37,40 %
3.	Dochody własne	38.060.107,00	49,42 %
	<b>Ogółem :</b>	<b>77.011.426,00</b>	<b>100,00 %</b>

Dochody budżetu Powiatu Szamotulskiego na rok 2017 zaplanowane zostały w kwocie **77.011.426,00**

Szczegółowa struktura planowanych dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

<b>DZIAŁ</b>	<b>Przewidywane dochody w 2017 roku</b>	<b>Struktura w %</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 750,00	0,00 %
020 Leśnictwo	100 000,00	0,13 %
600 Transport i łączność	3 435 765,00	4,46 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 497 968,00	3,24 %
710 Działalność usługowa	1 537 200,00	1,99 %
750 Administracja publiczna	2 201 523,00	2,86 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 117 461,00	5,35 %
755 Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	0,33 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 251 452,00	26,29 %
758 Różne rozliczenia	28 867 258,00	37,49 %
801 Oświata i wychowanie	296 821,00	0,39 %
851 Ochrona zdrowia	1 209 468,00	1,57 %
852 Pomoc społeczna	5 478 007,00	7,11 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	521 961,00	0,68 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 156 623,00	1,50 %
855 Rodzina	4 886 753,00	6,35 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,26 %
<b>OGÓŁEM :</b>	<b>77 011 426,00</b>	<b>100,00 %</b>

### WYDATKI POWIATU W 2017 ROKU

Wydatki budżetu Powiatu Szamotulskiego na rok 2017 zaplanowane zostały w kwocie **89.861.173,00**

Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział	Przewidywane wydatki w 2017 roku	Struktura w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	32.000,00	0,04 %
020 Leśnictwo	144.000,00	0,16 %
600 Transport i łączność	11.661.512,00	12,98 %
630 Turystyka	60.782,00	0,07 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	396.922,00	0,44 %
710 Działalność usługowa	1.260.020,00	1,40 %
750 Administracja publiczna	9.463.746,00	10,53 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.126.500,00	4,59 %
755 Wymiar sprawiedliwości	250.416,00	0,28 %
757 Obsługa długu publicznego	438.302,00	0,49 %
758 Różne rozliczenia	470.000,00	0,52 %
801 Oświata i wychowanie	27.604.978,00	30,72 %
851 Ochrona zdrowia	8.341.599,00	9,28 %
852 Pomoc społeczna	6.198.875,00	6,90 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.873.165,00	2,09 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5.785.353,00	6,44 %
855 Rodzina	9.479.378,00	10,55 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,22 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.810.096,00	2,01 %
926 Kultura fizyczna	263.529,00	0,29 %
<b>Razem :</b>	<b>89.861.173,00</b>	<b>100,00 %</b>



**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 32 000,00**

Planowane w budżecie działu rolnictwo i łowiectwo wydatki to :

- organizacja Powiatowych Dożynek organizowanych przez Starostwo Powiatowe i Gminy z terenu Powiatu Szamotulskiego - 10 000,00
- Dotacje celowe przeznaczone głównie na : - 11 000,00
  - dofinansowanie zadań wykonywanych przez Spółki Wodne w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych szczególnie położonych na terenie powiatu – 11.000,00
- organizacja szkoleń, prelekcji, spotkań dyskusyjnych poświęconych problemom rolnictwa, ochronie środowiska oraz inne zadania związane z produkcją rolną i ochroną środowiska. Wymienione wyżej zadania odbywać się będą w ramach współpracy Starostwa z organizacjami rolniczymi, związkami branżowymi, grupami producenckimi i innymi. - 3 000,00
- Zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce związanej z produkcją rolną lub ogrodnictwem - 3 000,00
- Wynagrodzenia wypłacane za przeprowadzenie szkoleń, prelekcji z zakresu rolnictwa, ochrony roślin lub wykonanie wieńca dożynkowego - 2 000,00
- Różne opłaty i składki - 3 000,00
 

Kwota zostanie przeznaczona na ubezpieczenie i inne opłaty związane z działalnością Społecznej Straży Rybackiej.

**Dział 020 Leśnictwo - 144 000,00**

Kwotę wydatków przeznacza się na :

- wypłaty ekwiwalentu właścicielom gruntów rolnych i prowadzenia uprawy leśnej, którzy dokonali ich zalesienia w 2002 i 2003 roku - 100 000,00
- kwota 43.000,00 zostanie przeznaczona w całości dla Nadleśnictwa w Obornikach, Pniewach, Wronkach i Kruczu za sprawowany nadzór nad lasami nie stanowiącymi

własności Skarbu Państw, a znajdującymi się w granicach administracyjnych poszczególnych Nadleśnictw. Każde z Nadleśnictw, po podpisaniu ze Starostą Szamotulskim aneksu do porozumienia, otrzyma kwotę proporcjonalną do liczby hektarów nadzorowanych przez nich lasów. - 43 000,00

- kwota 1.000,00 zostanie przeznaczona na zakup sprzętu do cechowania drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Obowiązek taki wynika z art. 14a ustawy o lasach. - 1 000,00

**Dział 600 Transport i łączność - 11 661 512,00**

Planowane wydatki działu transport to :

- wydatki Zarządu Dróg Powiatowych związane z administrowaniem i nadzorem nad drogami powiatowymi - 1 074 522,00
- wydatki Zarządu Dróg Powiatowych na konserwację oraz bieżące i zimowe utrzymanie dróg i mostów powiatowych zgodnie z załącznikiem **Nr 2** wydatki powiatu - 1 612 100,00
- wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem **Nr 2** wydatki powiatu na modernizację dróg powiatowych - 4 604 890,00

Z przeznaczeniem na modernizację między innymi następujących dróg powiatowych.

W kwocie 4.604.890,00 zabezpieczono środki na:

- promocja projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859P Pamiątkowo – Żydowo w m. Pamiątkowo na odcinku o długości 560 mb” – 10.000,00
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1895P ul. Mickiewicza we Wronkach – 2.000.000,00
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1859P Pamiątkowo – Żydowo – 1.244.890,00
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1852P Ostroróg – Przystanki – 1.350.000,00

□ Wydatki na remonty dróg powiatowych	-	2 200 000,00
Zabezpieczono w wydatkach remontowych środki między innymi na „Remont drogi powiatowej Nr 1873P Lubosinek - Chełmno”.		
- Zabezpieczono wydatki na pomoce finansowe dla poszczególnych gmin :		
□ Pomoc powiatu dla Gminy Szamotuły na realizację zadania pn. : „Przebudowa ulicy Kolarskiej, Felińskiego i odc. ul. Słonecznej w Szamotułach”	-	1 344 500,00
□ Pomoc powiatu dla Gminy Pniewy na realizację zadania pn. : „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Polnej w Pniewach”	-	394 000,00
□ Pomoc powiatu dla Gminy Ostroróg na realizację zadania pn. : „Przebudowa drogi gminnej Kluczewo-Kluczewo Huby – Szczepankowo na długości ok. 4,0 km.”	-	431 500,00
<b>Dział 630 Turystyka</b>	-	<b>60 782,00</b>
Planowane w budżecie działu wydatki to :		
□ wydatki rzeczowe oraz na podróże służbowe związane z imprezami ponad gminnymi w szczególności na :	-	21 782,00
❖ zakupy plaketek, znaczków okolicznościowych, nagród, materiałów związanych z organizacją imprez turystycznych map itp.,		
❖ wykonanie tabliczek, grawertonów, przygotowanie i dostarczenie posiłków, pokrycie kosztów wynajmu autokarów,		
❖ przejazdy reprezentacji powiatu na rajdy motorowe,		
❖ opłaty wpisowego podczas imprez turystycznych		
□ dotacje dla jednostek organizujących imprezy turystyczne o charakterze powiatowym przez stowarzyszenia, zgodnie z kalendarzem i wielkością przyznanych środków	-	39 000,00

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 396 922,00**

Planowane wydatki tego działu to :

□ wydatki związane z majątkiem **Skarbu Państwa** : - 301 922,00

w tym :

➤ Zakup usług - 152 000,00

W tym :

- koszty utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa
  - utrzymanie nieruchomości lokalowych we Wronkach ,
  - koszty związane z utrzymaniem nieruchomości lokalowych stanowiących własność Skarbu Państwa, który zobowiązany jest do ponoszenia wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej,
  - bieżące utrzymanie pałacu w Zajączkowie,
  - bieżące utrzymanie pozostałych nieruchomości Skarbu Państwa (nieruchomości położone w Szamotułach, w rejonie ul. Lipowej, w Kaźmierzu oraz w Pniewach)
- koszt ogłoszeń prasowych, dotyczących zbywanych nieruchomości, w prasie krajowej i lokalnej oraz w dzienniku internetowym.
- ogłoszenia w prasie o zamiarze wszczęcia postępowań w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w związku z usytuowaniem na nieruchomości urządzeń przesyłowych.
- wyceny nieruchomości w celu ich sprzedaży, aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za szkody i starty powstałe w związku z usytuowaniem na nieruchomościach urządzeń przesyłowych.
- wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych.

- Składki na ubezpieczenia społeczne - 4 000,00
  - Płacone umowy zlecenia, wynikające z § 4170 (dozór pałacu w Zajączkowie)
- Zakup usług remontowych oraz materiałów i wyposażenia 18 000,00
- Umowy zlecenia 23 000,00
  - dozór fizyczny nieruchomości – pałac w Zajączkowie.
- Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 2 000,00
- Różne opłaty i składki – 6 000,00
  - ubezpieczenie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – dotyczy nieruchomości położonych w Zajączkowie (zespół pałacowo-parkowy), w Szamotułach (ul. Szczuczyńska , ul. Lipowa), w Kaźmierzu (ul. Dworcowa) oraz w Pniewach.
- Podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 10 000,00
  - Szamotuły – nieruchomości przy ul. Lipowej, Szczuczyńskiej,
  - nieruchomość położona w Kaźmierzu,
  - nieruchomość położona w Pniewach.
- Opłaty związane z postępowaniem sądowym i opłatami komorniczymi 15 000,00
  - regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa – ogłoszenia prasowe, sądowe, związane z regulacją gruntów oraz opłaty sądowe związane z windykacją należności od jednostek/ osób fizycznych z tytułu opłat i czynszu najmu.

➤ Zakup energii	10 000,00	
- zakup energii elektrycznej i wody – dotyczy nieruchomości położonych w Pniewach i Zajączkowie.		
➤ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 922,00	
□ wydatki związane z nieruchomościami będącymi <b>własnością powiatu</b> :	-	95 000,00
na kwotę 95.000,00 składają się następujące wydatki :		
➤ Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
➤ Zakup energii elektrycznej	2 000,00	
- lokale Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wyłączone z działalności.		
➤ Zakup usług remontowych	25 000,00	
➤ Zakup usług pozostałych	32 000,00	
- sporządzanie operatów szacunkowych – wycena nieruchomości lub aktualizacja wycen,		
- koszt ogłoszeń prasowych dotyczących wykazów oraz ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości,		
- koszty związane z utrzymaniem nieruchomości lokalowych nie wykupionych przez najemców lub stanowiących własność Powiatu (lokale użytkowe w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Duszniki, dwa lokale mieszkalne w Sękowie, lokal mieszkalny we Wronkach, przy ul. Lipowej).		
➤ Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	
➤ Różne opłaty i składki	1 000,00	
- opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Szamotułach, przy ul. Dworcowej.		

- Podatek od nieruchomości 3 000,00  
- nieruchomości zabudowane, położone w Sękowie i Dusznikach.
- Koszty podstępownia sądowego i prokuratorskiego 5 000,00  
Opłaty sądowe za wpis praw własności Powiatu w księgach wieczystych.
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 20 000,00  
- odszkodowania za działki zajęte pod drogi powiatowe

**Dział 710 Działalność usługowa - 1 260 020,00**

Planowane w budżecie działu wydatki to :

1. Wydatki bieżące na zadania związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych oraz zakładanie i modernizacja szczegółowych osnów geodezyjnych zgodnie z zaleceniami Wojewody Wielkopolskiego - 181 200,00
2. Zadania z zakresu geodezji i kartografii
  - Zadania własne – z przeznaczeniem na : - 622 820,00
  - Przedsięwzięcie pod nazwą : „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne” realizowane w Starostwie Powiatu Szamotulskiego przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru. Projekt jest wykonywany w latach 2015 – 2018 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – 622.820,00 w tym 56.000,00 wydatków majątkowych.

Zadania realizowane ze środków własnych w Wydziale  
Gospodarki Nieruchomościami

Na kwotę 77.500,00 składają się następujące zadania :

- Rozgraniczenie drogi powiatowej nr 1843P – Wronki – Rzecin na odcinku ok. 7 km.
- Wyodrębnienie z nieruchomości drogowych części nieruchomości stanowiących drogi powiatowe.
- Podział nieruchomości położonej we Wronkach dz. Nr 1995, pod poszerzenie drogi powiatowej nr 1897P – ul. Powstańców Wlkp. we Wronkach.
- Dokumenty niezbędne do założenia KW, przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości , opracowania geodezyjne – podziały niezbędne przy dokonywaniu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu oraz regulacji stanów prawnych.

▪ Zadania z zakresu administracji rządowej - 15 000,00

- Zakup usług z przeznaczeniem na :
  - sporządzenie wyciągów z wykazów zmian danych ewidencyjnych w celu ujawnienia prawa własności Skarbu Państwa,
  - podziały nieruchomości w celu sprzedaży,
  - podziały nieruchomości w celu wyodrębnienia nieruchomości drogowych.

3. Wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego określone w załączniku Nr 2 - 441 000,00  
 Wydatki sfinansowano jako zadania rządowe dotacją w kwocie 441.000,00 w tym 5.000,00 na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wyposażenie stanowiska pracy w sprzęt komputerowy: zakup komputera z oprogramowaniem oraz drukarki ze scanem.



**Dział 750 Administracja publiczna - 9 463 746,00**

Planowane w budżecie działu wydatki to :

1. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym:
  - Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z utrzymaniem etatów w ramach Starostwa Powiatowego - 152 523,00
2. Koszty funkcjonowania Biura Paszportowego - 14 000,00
3. Wydatki na rzecz Rady Powiatu określone załącznikiem Nr 2 - 356 000,00
4. Wydatki na rzecz jednostki budżetowej Starostwo Powiatowe należy wyodrębnić następujące grupy wydatków : - 8 908 223,00
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 328 229,00
  - płace i pochodne od płac pracowników Starostwa - 5 221 365,00
  - ZFŚS pracowników Starostwa - 97 360,00
  - Wynagrodzenia bezosobowe - 14 000,00
  - Wpłaty na PFRON - 30 000,00
  - wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań przez wydziały organizacyjne Starostwa - 3 067 269,00

z tego :

  - Wydział Ochrony Środowiska – 10 000,00  
Z przeznaczeniem na wykonanie opinii geologicznych do projektów i dokumentacji geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych oraz koncesji na poszukiwanie i wydobywanie kopalin naturalnych.
  - Komunikacja i Drogi – 1 088 000,00  
Na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań wydziału w zakresie rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy itp.
  - Komunikacja i Drogi – 12 000,00  
Koszty związane z usuwaniem i kasacją pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  - Wydział Architektury i Budownictwa – 8 940,00  
Z przeznaczeniem na zakup dzienników budowy - 3.940,00 oraz opłacenie ogłoszeń prasowych

dotyczących zezwoleń na realizację inwestycji drogowych - 5.000,00.

- Wydatki na utrzymanie budynków własnych i administrowanych oraz koszty funkcjonowania Starostwa - 1 691 350,00

w tym głównie na:

- ubezpieczenie budynków,
- zakup energii,
- opłaty telekomunikacyjne,
- składki członkowskie,
- ogrzewanie i ochrona budynków,
- delegacje służbowe,
- podatek od nieruchomości,
- materiały biurowe,
- konserwację sprzętu.

- Wydział Rozwoju i Informacji Europejskiej - 256 979,00

w tym głównie na :

➤ Materiały i wyposażenie

Kwotę : 55.290,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- zakupy związane z organizacją uroczystości okolicznościowych,
- zakupy związane z dokumentowaniem wydarzeń o zasięgu powiatowym i regionalnym (albumy, kroniki),
- zakup wydawnictw,
- zakup papieru ozdobnego,
- inne nie przewidziane na etapie planowania budżetu.

➤ Zakup usług pozostałych

Kwotę: 201.689,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- dodruk , aktualizację materiałów informacyjno - promocyjnych o powiecie,
- organizację imprez okolicznościowych tj. koncertów, spotkań itp.,
- promocję powiatu podczas cyklicznych imprez kulturalnych, sportowych,
- projekty i wykonanie kalendarzy,
- publikacje strony powiatowej w prasie,

- ogłoszenia i życzenia w prasie,
  - wykonanie materiałów promocyjnych z herbem powiatu (banery, teczki, tabliczki metalowe z nadrukiem okolicznościowym),
  - wykonanie gadżetów promocyjnych,
  - inne wydatki nie przewidziane na etapie planowania budżetu.
- wydatki majątkowe z przeznaczeniem między innymi na - 150 000,00  
następujące zakupy :
- Zakup oprogramowania dla Wydziału Finansów – 10.000,00
  - Zakup sprzętu biurowego w tym głównie kserokopiarki, serwera, skanera i laptopów – 140.000,00
5. Wydatki na rzecz sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 - 33 000,00

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4 126 500,00**

Planowane w budżecie działu wydatki to :

- wydatki bieżące w kwocie 3.814.000,00 na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz majątkowe w kwocie 300.000,00 z przeznaczeniem na Przebudowę placu manewrowego w jednostce ratowniczo-gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach, zgodnie z przepisami szczególnymi, określone w załączniku Nr 2 wydatki - 4 114 000,00
- Zakup materiałów - 12 500,00
- Kwota 12.500,00 zostanie przeznaczona na wspieranie inicjatyw i działań promujących zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególnie dzieci i młodzieży (zakup odblasków, konkursy). Ponadto środki zostaną przeznaczone na akcję organizowaną przez Komendę Powiatową Policji pod hasłem „Odblaskowo-Bezwygodkowo”.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości** - **250 416,00**

- Wydatki na pomoc prawną zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego - 250 416,00

Obsługa prawna realizowana jest w następujących gminach :  
Wronki, Pniewy, Ostroróg i Kaźmierz.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** - **438 302,00**

- Wydatki w kwocie 438.302,00 z przeznaczeniem na obsługę kredytów bankowych.

**Dział 758 Różne rozliczenia** - **470 000,00**

- rezerwa ogólna - 290 000,00

W oparciu o art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych utworzono rezerwę ogólną na wydatki, których obowiązek realizacji może wystąpić w trakcie roku budżetowego.

- rezerwa celowa - 180 000,00

W oparciu o art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia o zarządzaniu kryzysowym utworzono rezerwę na realizację zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu jest starosta jako przewodniczący zarządu powiatu.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** - **27 604 978,00**

W ramach działu 801 finansowane są przede wszystkim wydatki związane z prowadzeniem przez Powiat szkół publicznych. W roku 2017 Powiat prowadził będzie w ramach sześciu jednostek organizacyjnych (zespołów szkół) 19 szkół różnych typów w tym:

- szkołę podstawową specjalną
- gimnazjum specjalne
- specjalną szkołę przysposabiającą do pracy
- 3 gimnazja

- 2 zasadnicze szkoły zawodowe
- 3 licea ogólnokształcące
- 4 technika
- 2 licea ogólnokształcące dla dorosłych
- 2 szkoły policealne dla dorosłych.

Ponadto w dziale 801 uwzględnione są również wydatki na dotowanie ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne podmioty – dotyczy to: 1) Liceum Ogólnokształcącego i Technikum prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Pniewach oraz 2). Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Lider” oraz Szkoły Policealnej „Lider” w Pniewach prowadzonej przez Panią Małgorzatę Szlązak.

Dotowanie szkół niepublicznych odbywa się wg odrębnych przepisów ustawy o systemie oświaty i zawsze adekwatnie do liczby uczniów.

Wydatki budżetowe na prowadzenie szkół przez Powiat obejmują:

- wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od tych wynagrodzeń ustalone przez jednostki organizacyjne oświaty z uwzględnieniem aktualnie ustalonej (styczeń – sierpień) i planowanej (wrzesień – grudzień) organizacji szkół, awansów zawodowych, zmian w zatrudnieniu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół nie będących nauczycielami,
- świadczenia wynikające ze stosunku pracy nauczycieli i innych pracowników oraz świadczenia dla emerytów (m. in. odprawy, pomoc zdrowotna, nagrody jubileuszowe, doskonalenie zawodowe),
- wydatki rzeczowe związane z zakupem mediów, usług i materiałów zabezpieczających bieżące funkcjonowanie szkół. Szczegółowo zadania rzeczowe w ramach działu planowane są w następujących rozdziałach:

#### **Rozdział 80102, 80111, 80134**

Plan w tych trzech rozdziałach budżetowych ustalono w wysokości 2.963.940,00 zł  
Z ww. rozdziałów finansowane są prowadzone przez Powiat szkoły specjalne, w tym:

- rozdział 80102 – szkoła podstawowa specjalna, która obejmuje nauczaniem, w tym w wielu przypadkach także nauczaniem indywidualnym, dzieci z upośledzeniem umysłowym od stopnia lekkiego do głębokiego.

- rozdział 80111 – gimnazjum specjalne obejmuje nauczaniem, w tym indywidualnym, młodzież z upośledzeniem umysłowym od stopnia lekkiego do znacznego.
- rozdział 80134 – szkoła specjalna przysposabiająca do pracy oraz zasadnicza szkoła specjalna w przypadku pierwszej szkoły obejmuje ona uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym których przygotowuje się do pracy, a w przypadku drugiej szkoły obejmuje uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, których przygotowuje się do zdobycia kwalifikacji zawodowych.

### **Rozdział 80110**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na funkcjonowanie 3 gimnazjów (ZS Nr 1 i Nr 2 Szamotuły, ZS Nr 1 Wronki). Plan w tym rozdziale wynosi 4.567.090,00 zł.

### **Rozdział 80120**

Obejmuje finansowanie prowadzonych przez Powiat 3 liceów ogólnokształcących dla młodzieży I LO Szamotuły, II LO Szamotuły, LO Wronki i dwóch liceów ogólnokształcących dla dorosłych (Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły i Zespół Szkół Nr 2 Wronki). Ponadto z tego rozdziału dotowane są Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek w Pniewach i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Lider” w Pniewach jako szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek w Pniewach. Plan w tym rozdziale wynosi 5.067.913,00 zł.

### **Rozdział 80130**

Obejmuje wydatki na finansowanie wszystkich typów szkół kształcenia zawodowego prowadzonych przez Powiat tj.: 4 techników dla młodzieży w ZS Nr 2, Nr 3 Szamotuły, ZS Nr 1 oraz w Nr 2 Wronki, oraz na prowadzenie 2 zasadniczych szkół zawodowych w ZS Nr 3 Szamotuły i w ZS Nr 2 Wronki, a także 2 szkół policealnych dla dorosłych w ZS Nr 2 i w Nr 3 Szamotuły. Z tego rozdziału dotowane są również Technikum Hotelarsko-Gastronomicznego Sióstr Urszulanek w Pniewach, Szkoła Policealna „Lider” w Pniewach jako szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej. Budżet w tym rozdziale zamyka się kwotą 11.248.427,00 zł.

**Rozdział 80146**

W rozdziale tym zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela planowane są środki na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym m. in. na: dopłaty do czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje w formie studiów uzupełniających, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych oraz dofinansowanie innych form doskonalenia zawodowego – szkolenia rad pedagogicznych, seminaria, warsztaty. Zaplanowano również środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz pokrycie kosztów związanych z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli. Budżet w tym rozdziale wynosi 138.861,00 zł tj. 1 % od planowanego funduszu płac nauczycieli w tym dziale budżetowym.

**Rozdział 80195**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na m.in. dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom, pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów/rencistów, nagrody Starosty na nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat, dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół/placówek prowadzonych przez Powiat, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, prace komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminów nauczycieli kontraktowych na stopień nauczyciela mianowanego, zakup materiałów związanych z konkursami na stanowiska dyrektorów, obchodami świąt i uroczystościami organizowanymi przez Starostwo lub z udziałem Starostwa oraz opłata za prawo do używania programu komputerowego Sigma Optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego administrowaniem, zakup usług związanych z ogłoszeniem konkursów na stanowiska dyrektorów, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów/rencistów. Budżet na 2017 rok to kwota 420.404,00 zł.

**Rozdział 80150**

Wydatki realizowane są w szkołach, do których uczęszczają dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności to kwota 496.441,00 zł.

Ponadto w **dziale 801** – Oświata i wychowanie przewidziano wydatki majątkowe w kwocie 2.701.902,00 głównie na następujące zadania :

➤ <b>Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły</b>	<b>2 285 297,00</b>
- Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach	2 250 297,00
- Wymiana drzwi w salach lekcyjnych szkoły	35 000,00
➤ <b>Zespół Szkół Nr 1 Wronki</b>	<b>199 714,00</b>
- Modernizacja hali sportowej	14 000,00
- Modernizacja budynku szkoły	19 850,00
- Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal przy Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach	165 864,00
➤ <b>Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły</b>	<b>60 000,00</b>
- Prace modernizacyjne w budynku głównym szkoły	35 000,00
- Instalacja punktów dostępowych do internetu bezprzewodowego w budynku szkoły	25 000,00
➤ <b>Zespół Szkół Nr 2 Wronki</b>	<b>48 000,00</b>
- Modernizacja budynku szkoły	48 000,00
➤ <b>Zespół Szkół Specjalnych Szamotuły</b>	<b>21 000,00</b>
- Modernizacja ogrodzenia wewnętrznego boiska szkolnego	21 000,00
➤ <b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>87 891,00</b>
Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego przy Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach.	87 891,00

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **5 785 353,00**

W ramach tego działu planowane wydatki obejmują prowadzenie i dotowanie przez Powiat placówek opieki wychowawczej oraz innych form wsparcia uczniów i wychowanków, w tym na:



- w rozdział 85404 – finansowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Zespole Szkół Specjalnych Szamotuły. Budżet na 2017 rok wynosi 20 429,00 zł.
- w rozdziale 85406 – prowadzenie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach (PPP w Szamotułach i PPP we Wronkach). Budżet na 2017 rok wynosi 1 160 776,00
- w rozdziale 85410 – prowadzenie Bursy Szkolnej w Szamotułach, oraz 2 internatów (przy ZS Nr 2 Szamotuły i ZS Nr 1 Wronki), a także dotowanie niepublicznego i publicznego internatu Sióstr Urszulanek w Pniewach – budżet na 2017 rok wynosi 3 964 865,00
- w rozdziale 85417 – prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Szamotułach – budżet na 2017 rok w tym rozdziale wynosi 213 308,00 zł.
- w rozdziale 85416 – nagrody Starosty dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz stypendia Starosty Szamotulskiego za bardzo dobre wyniki w nauce. Budżet na 2017 rok w tym rozdziale wynosi – 278.000,00 zł
- w rozdziale 85446 – doskonalenie zawodowe wychowawców i pracowników pedagogicznych bursy, internatów i poradni psychologiczno-pedagogicznych, zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela budżet na 2017 rok wynosi 14.865,00 zł tj. 1 % od planowanego funduszu płac nauczycieli w tym dziale budżetowym.

Ujęte w ww. dziale wydatki na prowadzenie placówek opieki wychowawczej obejmują te same grupy wydatków jak w przypadku szkół (dział 801)

Ponadto w dziale 854 przewidziano wydatki majątkowe w kwocie 123.110,00 głównie na następujące zadania :

➤ <b>Internat Zespołu Szkół Nr 1 Wronki</b>	<b>64 110,00</b>
- Modernizacja stacji uzdatniania wody	4 600,00
- Modernizacja sanitariatów w budynku internatu	54 000,00
- Zakup szafy chłodniczej na potrzeby internatu	5 510,00

➤ <b>Internat Zespołu Szkół Nr 2 Szamotuły</b>	<b>12 000,00</b>
- Modernizacja budynku internatu	12 000,00
➤ <b>Bursa Szkolna Szamotuły</b>	<b>30 000,00</b>
- Modernizacja budynku bursy	30 000,00
➤ <b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe Szamotuły</b>	<b>17 000,00</b>
- Modernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	17 000,00

Ponadto w rozdziale **854** zabezpieczono środki na remonty § 4270, które nie są remontami tzw. drobnymi na następujące zadania o wartości 10.000,00 :

➤ <b>Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Szamotuły</b>	
- Malowanie pomieszczeń w Poradni we Wronkach	10 000,00

**Dział 851 Ochrona zdrowia** - **8 341 599,00**

Planowane w budżecie działu wydatki to :

1. Szpitale ogólne	- 6 873 469,00
➤ Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szamotuły z przeznaczeniem na :	
❖ Budowę budynku ochrony zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach	- 4.159.024,00
❖ Modernizacja istniejącego budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach	- 1.732.590,00
❖ Wyposażenie budynku ochrony zdrowia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach	- 351.000,00
❖ Wyposażenie szpitala w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach	- 300.000,00
❖ Budowa drogi dojazdowej na teren Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach	- 330.855,00

2. Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym :		
➤ składki za dzieci przebywające w Domach Dziecka	-	61 214,00
➤ składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	-	1 148 254,00
3. Wydatki na pozostałą działalność		
➤ zakup materiałów i wyposażenia związanego z promocją zdrowia np. ustników oraz upominków dla honorowych dawców krwi.	-	3 000,00
➤ Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację programów w zakresie ochrony i promocji zdrowia	-	7 500,00
4. Dotacje celowe na pomoc finansową		
Z przeznaczeniem na Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach .	-	248 162,00
<b>Dział 852 Pomoc Społeczna</b>	-	<b>6 198 875,00</b>

Planowane w budżecie działu wydatki to :

1. Wydatki na działalność Domów Pomocy Społecznej	-	5 405 451,00
---	---	--------------

Wydatki dla DPS-ów w budżecie ujęto na poziomie ustalonym przez dyrektorów oraz zaakceptowane przez właściwe służby merytoryczne. Zabezpieczono środki na funkcjonowanie placówek z tytułu dotacji Wojewody Wielkopolskiego oraz środki z tytułu odpłatności gmin oraz mieszkańców

- Dom Pomocy Społecznej Chojno – 2.403.958,00
- Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś – 2.999.993,00
- Opłaty sądowe – 1.500,00

2. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 737 268,00
- Poza wydatkami na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w 2017 roku w budżecie uwzględniono kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy windy osobowej.
3. Wydatki na koszty funkcjonowania mieszkań chronionych - 47 156,00
- Plan finansowy obejmuje, opłaty związane są z administrowaniem 5 lokali mieszkalnych we Wronkach stanowiących własność Powiatu.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z upoważnieniem Zarządu Powiatu dokonuje bieżące opłaty za powyższe lokale mieszkalne m.in. koszty zarządu funduszu remontowego, wywozu śmieci, zużycia wody, energii i gazu. Lokale mieszkaniowe zajmują wychowankowie domów dziecka i rodzin zastępczych.
- Plan finansowy obejmuje także koszty obsługi Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej wchodzącego w strukturę organizacyjną Centrum – zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Szamotulskiego. Punkt Interwencji Kryzysowej zajmuje się poradnictwem prawnym i psychologicznym na rzecz osób wymagających pomocy w przezwyciężeniu trudności życiowych m.in. z problemami rodzinnymi, niewydolnością opiekuńczo – wychowawczą wobec dzieci, problemem przemocy w rodzinie, uzależnieniem itp.
4. Wydatki na pozostałą działalność - 9 000,00
- Dotacje celowe dla fundacji - 9 000,00
- Z przeznaczeniem na realizację programów w zakresie pomocy społecznej – wspieranie organizacji prowadzących wolontariat w obszarze pomocy społecznej.

<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>1 873 165,00</b>
➤ Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	-	159 962,00
<p>Powyższa kwota stanowi 10% udziału środków własnych Powiatu w kosztach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2016 roku, zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721). Wysokość kwoty określona została na podstawie planu finansowego ustalonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.</p>		
➤ Wydatki na bieżącą działalność powiatowej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	-	3 430,00
➤ Dotacje celowe dla innego powiatu	-	2 086,00
<p>Powyższa kwota stanowi 10 % kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej z powiatu szamotulskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Poznaniu.</p>		
➤ wydatki na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	-	304 150,00
<p>Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Zabezpieczono środki do poziomu otrzymanych dotacji – 244.150,00 oraz środki własne – 60.000,00. Przeważająca część wydatków zespołu to :</p>		
<p>- Wydatki związane z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie dla Przewodniczącego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności powołanego przez Starostę Szamotulskiego oraz referenta ds. obsługi administracyjno – biurowej.</p>		
<p>- Wydatki związane są z kosztami zawartych umów z poszczególnymi członkami w związku z pracą w Zespole związana z orzecznictwem osób niepełnosprawnych.</p>		
➤ Wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z załącznikiem Nr 2 Wydatki	-	1 395 537,00

Z przeznaczeniem w szczególności na następujące działania:

- Zakup usług - 8 000,00

W ramach wydatków na rok 2017 zaplanowano w szczególności następujące działania :

- wydawnictwa promocyjne i informacyjne związane z tematem rodziny,
- organizację powiatowej konferencji na temat zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

**Dział 855 – Rodzina - 9 479 378,00**

Planowane w budżecie działu wydatki to :

1. Wydatki na Kartę Dużej Rodziny - 2 000,00

W ramach wydatków na rok 2017 zaplanowano w szczególności następujące działania :

- Realizację uchwały z 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Powiatu Szamotulskiego programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych oraz rodzin zastępczych pn. „Karta Dużej Rodziny Powiatu Szamotulskiego”.

2. Rodziny zastępcze – Dodatek wyrównawczy - 3 144 681,00

Świadczenia społeczne - 541 626,00

Wydatki zaplanowane w tym paragrafie dotyczą wypłaty dodatków wychowawczych uprawnionym do tego dzieciom w rodzinach zastępczych zgodnie z realizacją zadania z art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 r. poz. 195).

oraz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach ponosić będzie wydatki związane z obsługą zadania zleconego (w wysokości 1 % otrzymanej dotacji) z przeznaczeniem między innymi na zakup materiałów biurowych oraz opłaty pocztowe i aktualizację oprogramowania 5 470,00

Wydatki ze środków własnych powiatu :

§ 3110 Świadczenia społeczne 1 864 499,00

Plan finansowy obejmuje niezbędne potrzeby w zakresie wypłaty przyznanych decyzją administracyjną świadczeń na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, świadczeń dla pełnoletnich wychowanków kontynuujących naukę i świadczeń z tytułu usamodzielnienia się (pomoc pieniężna i rzeczowa)

Z wejściem w życie od 01.01.2012 r. ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887) i konieczności utworzenia działu organizatora pieczy zastępczej. I zgodnie z art. 76 ust. 2 w/w ustawy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje Zespół do spraw pieczy zastępczej -

322 810,00

§ 2320 – Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

410 276,00

Powyższa kwota stanowi wydatki związane z pokryciem kosztu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów.

3. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

6 332 697,00

□ Wydatki bieżące na funkcjonowanie świetlicy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Szamotułach 82 709,00

Podział środków przeznaczonych do prowadzenia przez Powiat świetlicy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży dokonany został

z uwzględnieniem potrzeb związanych z charakterem prowadzonej placówki jako świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży. Celem działalności będzie organizacja czasu wolnego poprzez aktywne formy pracy między innymi udział w grupie teatralnej, językowej, planistycznej, edukacyjnej, itp.

W kosztach uwzględniono także wydatki osobowe specjalistów zatrudnionych w formie umowy o pracę.

Ponadto zaplanowano koszty eksploatacji pomieszczeń świetlicowych użyczonych na realizację zadań przez Parafię Kolegiacką w Szamotułach.

- Dotacja dla Domów Dziecka w Szamotułach, Lipnicy i Otorowie - 5 441 656,00

Plan wydatków w rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze § 2580 obejmuje następujące pozycje wydatków :

bieżące finansowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych zapewniających całodobową opiekę nad dzieckiem znajdującym się na terenie powiatu szamotulskiego

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Kanaan” w Szamotułach – kwota 635.620,00
- Dom Dziecka 1 Szamotuły „NEGEB” – kwota 1.368.123,00
- Dom Dziecka 2 Szamotuły „SYCHEM” – kwota 1.364.965,00
- Dom Dziecka Otorowo – kwota 933.893,00
- Dom Dziecka Lipnica – kwota 1.139.055,00

Plan wydatków w poszczególnych placówkach ustalony został w oparciu o prognozowane stawki kosztu utrzymania dziecka w placówkach. Łącznie placówki dysponują 124 miejscami opieki całodobowej.

- Dotacje do Domów Dziecka, w których przebywają dzieci zamieszkałe na stałe na terenie powiatu – 687 000,00
- Obecnie w placówkach na terenie innych powiatów przebywa 13 dzieci.



- Świadczenia społeczne jako pomoc dla usamodzielnianych  
– 121 332,00
- Liczbę pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, która będzie objęta procesem usamodzielnienia w 2017 roku ustalona została na podstawie programów usamodzielnienia spisanych przez wychowanków.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 200 000,00**

Planowane wydatki w tym dziale na rzecz szeroko pojętej ochrony środowiska, zgodnie z przepisami ustawy przewiduje się wydatkować między innymi na następujące zadania :

- Udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym w likwidacji wyrobów zawierających azbest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
- Wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych osobom fizycznym na podstawie umowy o dzieło w zakresie np. szkoleń.
- Nagrody konkursowe dla zwycięzców konkursów o tematyce związanej z ochroną środowiska, przyrody, recyklingu odpadów, energii odnawialnej.
- Zakup sprzętu i wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej, zakup drzew i krzewów oraz dofinansowanie segregacji odpadów w ramach akcji zbiórki opakowań aluminiowych.
- - Wykonanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska lub innych usług na potrzeby powiatu lub jednostek,
  - Wykonywanie nasadzeń, renowacji i zabiegów pielęgnacyjnych terenów zieleni i zadrzewień przydrożnych, chemicznych zabiegów ochrony roślin,
  - Wykonywanie ekspertyz lub badań dotyczących ochrony środowiska.
- Udział pracowników w specjalistycznych szkoleniach z zakresu ochrony środowiska i administracji,

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 810 096,00**

Planowane w budżecie działu wydatki to :

1. Dotacje do Biblioteki Powiatowej w Szamotułach	-	164 658,00
2. Dotacja dla Muzeum Zamek – Górków	-	1 430 951,00
3. Dotacje na ochronę zabytków	-	50 000,00
4. Dotacje dla podmiotów realizujących zadania powiatu	-	32 000,00
5. Pozostałe wydatki w zakresie kultury	-	132 487,00

Wydatki dotyczą zadań o zasięgu powiatowym.

W planie ujęto wydatki bieżące związane z organizacją imprez organizowanych przez Starostwo Powiatowe.

Wydatki przewiduje się głównie na :

- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje, zgodnie z wysokością przyznanych środków,
- zakup nagród konkursowych, wydawnictw, materiałów, itp.,
- wykonanie tabliczek, grawertonów, przewozu zespołów artystycznych, organizację imprez kulturalnych, konkursów.
- zwrot kosztów przejazdu zespołów reprezentujących powiat.
- opłaty wpisowego podczas przeglądów, konkursów itp.

**Dział 926 Kultura fizyczna - 263 529,00**

Planowane w budżecie działu wydatki to :

1. Dotacje dla podmiotów organizujących imprezy o zasięgu powiatowym	-	95 000,00
2. Wydatki bieżące związane z organizacją imprez o zasięgu powiatowym organizowane przez Starostwo Powiatowe	-	168 529,00

Wydatki przewiduje się głównie na :

- dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez stowarzyszenia, zgodnie z kalendarzem i wysokością przyznanych środków,
- zakup nagród, pucharów, sprzętu sportowego, napojów dla reprezentantów powiatu,

- pokrycie kosztów wynajmu autokarów dla reprezentantów powiatu, organizację imprez rekreacyjno – sportowych i sportowych, posiłki w trakcie imprez, wykonanie tabliczek, grawertonów, medali, dyplomów, tablic okolicznościowych na spotkania ze sportowcami powiatu.
- zwroty kosztów przejazdu opiekunów, sportowców na imprezy sportowe i szkolenia,
- opłaty wpisowego podczas imprez sportowych.

### **Przychody i Rozchody Budżetu Powiatu Szamotulskiego na 2017 rok**

- Przychody kwota 14.566.261,00 zł z tego :
  - kredyt bankowy zaplanowany do zaciągnięcia w 2017 roku - 14.566.261,00

Przychody budżetu pokrywają deficyt 2017 roku w kwocie 12.849.747,00 oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych – 1.716.514,00.

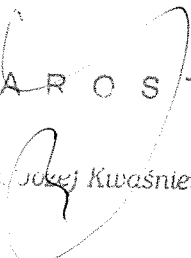
Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2017 roku finansuje :

- Spłatę rat kredytu zaciągniętego
 

w 2011 roku w kwocie	725.880,00
----------------------	------------
  - Spłatę kredytu z 2012 roku 200.000,00
  - Spłatę kredytu z 2013 roku 50.004,00
  - Spłata kredytu z 2014 roku 411.108,00
  - Spłata kredytu z 2015 roku 150.972,00
  - Spłata kredytu z 2016 roku 178.550,00
- 1.716.514,00

- Rozchody kwota 1.716.514,00 to przewidywana spłata rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach 2011 – 2016.

S T A R O S T A

mgr inż.  Kwaśniewicz