

- uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- wysyłanie materiałów zasobu pod wskazany adres,
- udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków,
- uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, Wykonanie 96,37 %.

§ 0920	Odsetki Odsetki dotyczą naliczonych i wpłaconych odsetek od nieterminowych wpłat należności.	106,12
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00
§ 2057	Dotacje bieżące o charakterze unijnym W ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” otrzymano refundację środków bieżących. Wykonanie planu dochodów na poziomie jedynie 76.520,79 zł podyktowane zostało zmianą terminu realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z końca czerwca na koniec września 2018 roku. Zmiana ta spowodowała	76.520,79

przesunięcie terminu złożenia wniosku końcowego o płatność, a co za tym idzie przesunięciu uległ termin kontroli wniosku oraz przekazania dofinansowania projektu.  
Wykonanie 26,40%.

§ 2059	Dotacje bieżące o charakterze unijnym Dochody przyznane na pokrycie wkładu własnego dla prac geodezyjnych realizowanych w ramach projektu pod nazwą: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne”. Wykonanie 100%.	51.660,00
--------	---	-----------

□ Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany

§ 0920	Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym przekazane na konto Starostwa.	478,92
--------	--	--------

❖	<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>39.143,42</b>
---	--	------------------

§ 0750	Wpływy z dzierżaw lokali będących własnością powiatu oraz administrowanych przez powiat. Wykonanie 40,76 %.	4.076,22
--------	--	----------

§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych W tym : - zwrot zaliczek wpłaconych na poczet wyroków sądowych –	697,43  623,18
	- zwroty dotyczące umów ubezpieczenia –	74,25

§ 0970	Wpływy z różnych dochodów - Wpływ kosztów zastępstwa procesowego, które stanowią dodatkowe wynagrodzenie dla radcy prawnego -	34.369,77  11.657,07
--------	--	----------------------------

- Dochody z tytułu opłat za sprzedaż dzienników budowy -	7.770,05
- Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika -	1.406,00
- Dochody ściągane przez komornika od byłego pracownika Bursy Szkolnej w związku z wyrokiem sądowym -	2.529,00
- Wpływy z tytułu dofinansowania szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	10.960,00
- Opłaty za udostępnienie danych o środowisku-	47,65

❖ **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **77.151,19**

§ 0920 Odsetki od środków na rachunku bankowym **2.151,19**  
 Odsetki dotyczą środków uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wykonanie 62,16 %.

§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Wykonanie 100,00 %. **75.000,00**

❖ Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach z Funduszu Wsparcia PSP przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu na podstawie następujących umów oraz porozumień :

- 35.000,00 zł na podstawie porozumienia zawartego w dniu 11.10.2018 roku z Powiatem Szamotulskim.
- 12.000,00 zł na podstawie umowy Nr 5/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku zawartej z POSTĘP Sp. z o.o. Pniewy.
- 15.000,00 zł na podstawie umowy zawartej w dniu 22.03.2018 roku z Gminą Pniewy.
- 5.000,00 zł na podstawie umowy zawartej w dniu 31.07.2018 roku z Nadleśnictwem Wronki.

- 3.500,00 zł na podstawie umowy zawartej w dniu 01.08.2018 roku z Nadleśnictwem Pniewy.
- 4.500,00 zł na podstawie umowy zawartej w dniu 16.11.2018 roku z Miastem i Gminą Szamotuły.

❖ <b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26.865.529,92</b>
□ Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.926.028,22
§ 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływ na wykonanie dochodów miała zwiększona ilość rejestrowanych pojazdów, w tym pobieranie tablic tymczasowych. Wykonanie 102,64 %.	2.206.690,95
§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpłaty dokonała Spółka Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie zgodnie z umową z dnia 14 listopada 2017 roku o ustanowieniu użytkowania górniczego. Dochody dotyczą poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin na podstawie art. 133 ustawy – Prawo geologiczne i górnictwo na podstawie decyzji nr DGK-IV.4770.20.2017.BGł.	56.790,17
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat Dochody zrealizowano w Zarządzie Dróg Powiatowych z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz za umieszczanie urządzeń i reklam w pasie drogowym. Wykonanie 92,28 %.	406.040,91

§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Wykonanie 106,85 %.	256.443,05
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat Odsetki dotyczą nieterminowych zapłat za umieszczenie urzędzeń w pasie drogi w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotułach.	63,14
□	Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23.939.501,70
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych Uzyskana kwota to wynik osiągniętego udziału w podatku 10,25% od zapłaconego przez podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu. Aktualny plan 21.181.356,00 wykonanie 106,35 %.	22.527.401,00
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych Faktyczny udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu okazał się wyższy niż pierwotnie zakładano. Wykonanie 128,37 %.	1.412.100,70
❖	<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>729.510,87</b>
§ 0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu powiatu zgodnie z zaplanowanymi	77.701,87
§ 2990	Wpłata środków finansowych – bieżących z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, dotyczących zadania pn. „Cyfryzacji geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowy Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne”.	117.920,00

§ 6680 Wpłata środków finansowych – majątkowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, dotyczących następujących zadań: 533.889,00

- Modernizacji infrastruktury sportowej Powiatu Szamotulskiego budowy hali sportowej i modernizacji sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach oraz budowy siłowni zewnętrznej i modernizacji sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach – 11.780,00 zł.

- Przebudowy skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo – 343.473,00 zł.

- Budowy drogi łączącej drogę wojewódzką nr 184 w miejscowości Śmiłowo z drogą wojewódzką nr 184 w miejscowości Piaskowo Etap II „Budowa drogi powiatowej Gałowo – Piaskowo wraz z przejściem przez rzekę Samę” – 68.000,00 zł.

- Cyfryzacji geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowy Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne – 110.636,00 zł.

❖ **Dział 801 – Oświata i wychowanie** **333.053,12**

□ Rozdział 80102 Szkoła Podstawowa Specjalna 29.993,54

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 9,00

Zrealizowane dochody dotyczą duplikatów legitymacji szkolnych. Wykonanie 18,00 %.

§ 0750 Dochód z wynajmu pomieszczeń 3.600,00

Zrealizowano dochody z tytułu wynajmu sali na gabinet rehabilitacji. Wykonanie 90,00 %

§ 0830	Wpływy z usług	25.432,00
	Dochody z wpłat z przeznaczeniem na opłacenie obiadów za dzieci korzystające z zapomóg opieki społecznej. Wykonanie 68,74 %.	
§ 0920	Pozostałe odsetki	952,54
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.	
□	Rozdział 80115 Technika	44.810,49
	Dochody realizowane :	
❖	w Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły - 34.605,36 zł	
❖	w Zespole Szkół Nr 1 Wronki – 10.205,13 zł	
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00
	Dochody dotyczą duplikatów świadectw szkolnych w tym :	
	- Zespół Szkół Nr 1 Wronki – 286,00 zł tj. 84,62 %	
	- Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – 234,00 zł tj. 63,24 %	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat -	306,00
	Dochody stanowią duplikaty legitymacji szkolnych w tym :	
	- Zespół Szkół Nr 1 Wronki – 180,00 zł tj. powyżej 100 %	
	- Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – 126,00 zł tj. 74,12 %.	
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -	25.794,07
•	Dochody zrealizowane w Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły	21.008,78
	- wpływy za wynajem sali na sklepik uczniowski -	3.340,00
	- wpływy za wynajem gabinetu szkolnego – logopedzie –	3.073,20
	- wpływy za wynajem sali lekcyjnych i placu poligonu –	14.595,58

•	Dochody zrealizowane w Zespole Szkół Nr 1 Wronki -	4.785,29
-	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń w szkole (pomieszczenia na sklepik) -	4.085,29
-	Najem hali gimnastycznej -	700,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	5.466,36
	Na dochody wykonane w tym paragrafie składają się dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku budżetu w tym :	
	- Zespół Szkół Nr 1 Wronki – 3.763,73 zł	
	- Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – 1.702,63 zł.	
	Wykonanie stanowi 112,25 % planu.	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	12.724,06
•	Dochody zrealizowane w Zespole Szkół Nr 1 Wronki	1.190,11
	W tym :	
-	Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego-	824,00
-	Wynagrodzenie płatnika ZUS (wykonywanie zadań związanych z ustalaniem oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego -	125,13
-	Pozostałe dochody -	240,98
•	Dochody zrealizowane w Zespole Szkół Nr 2 Szamotuły	11.533,95
	W tym :	
-	wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika -	48,92
-	wpływ odszkodowania za zerwany dach -	11.355,40
-	dochody z tytułu sprzedaży drewna opałowego -	129,63
□	Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	50.888,46
	Dochody realizowane w Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły	



§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00
	W 2018 roku dużo mniej osób niż w latach poprzednich wnioskowało o wypisanie duplikatów świadectw. Wykonanie 97,85 %.	
§ 0690	Dochody z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji oraz świadectw szkolnych.	288,00
	W 2018 roku dużo mniej osób niż w latach poprzednich wnioskowało o wypisanie duplikatów legitymacji. Wykonanie 74,72 %.	
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	23.407,00
	Są to dochody uzyskane z wynajmu pomieszczeń :	
	- wynajmu gabinetu medycznego -	680,00
	- wynajmu pomieszczenia na sklep szkolny -	1.900,00
	- wynajmu pomieszczeń na zajęcia UTW -	10.000,00
	- wynajmu powierzchni pod automaty do napojów-	2.605,00
	- Wynajmu Sali gimnastycznej Szamotulski Klub Karate -	5.280,00
	- wynajmu Sali na kursy prawa jazdy -	1.232,00
	- wynajmu sali gimnastycznej przez Stowarzyszenie KOHORTA Poznań –	470,00
	- wynajmu nowej hali na zajęcia sportowe -	180,00
	- wynajmu sali gimnastycznej na zajęcia artystyczne i rehabilitacyjne –	1.060,00
§ 0920	Dochody z oprocentowania środków finansowych na rachunku bankowym. Wykonanie 138,44 %.	6.423,08
§ 0970	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa oraz odszkodowania z ubezpieczenia.	20.406,38
	Wykonanie 232,23 %.	

□	Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	207.360,63
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich dyplomów w następujących jednostkach oświatowych :	1.014,00
	- Zespół Szkół Nr 2 Wronki – 364,00 zł	
	- Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły – 650,00 zł	
	Wykonanie odbiegające od planowanego spowodowane było brakiem absolwentów/uczniów zainteresowanych wystawianiem duplikatów świadectw szkolnych.	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	174,60
	Wykonanie dotyczy dochodów z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych. Wykonanie wynosi 44,77 %.	
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	116.504,29
	Wykonanie dotyczy dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w szkołach. Wykonanie w poszczególnych szkołach jest zróżnicowane i przedstawia się następująco :	
	- Zespół Szkół Nr 2 Wronki - 18.737,89 zł, tj. 102,96 %	
	- Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły - 97.766,40 zł, tj. 130,09 %	
	Wykonanie 124,80 %	
§ 0830	Wpływy z usług	76.450,66
	W Zespole Szkół Nr 2 Wronki – 35.230,70 oraz Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły – 41.219,96, dochody uzyskano z tytułu refundacji kosztów głównie za wodę, gaz i energię przez podmioty wynajmujące pomieszczenia, oraz kosztów związanych z funkcjonowaniem kotłowni gazowej. Wykonanie 77,07 %.	

§ 0920	Pozostałe odsetki	3.243,01
	Wykonanie dotyczy dochodów z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na kontach bankowych jednostek oświatowych powiatu. Wykonanie wynosi 55,91 %.	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	769,00
	W Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach dochody zrealizowane z lat ubiegłych dotyczą zwrotu do korekty faktury za zakup stołu do tenisa stołowego w 2017 roku	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6.064,98
	Wpływy dochodów głównie z tytułu :	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia płatnika,</li> <li>• zwrotu z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, za zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów,</li> <li>• ubezpieczenia.</li> </ul>	
	Wykonanie w poszczególnych szkołach jest zróżnicowane i przedstawia się następująco :	
	- Zespół Szkół Nr 2 Wronki - 551,88 zł wykonanie 50,17 %	
	- Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły - 5.513,10 zł wykonanie 101,62 %	
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych z Zespołu Szkół Nr 3 w Szamotułach.	3.140,09
❖	<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>194.729,00</b>
□	Rozdział 85111 Szpitale ogólne	
§ 6300	Dotacja z Gminy Kaźmierz na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia pn. „Modernizacje w Szpitalu Powiatowym w Szamotułach”.	15.000,00

§ 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 179.729,00

Dofinansowanie realizacji zadania w formie dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup aparatu USG dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach. Wykonanie

❖ **Dział 852 – Pomoc społeczna 3.434.122,79**

□ Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej 3.369.404,88

§ 0750 Dochody z dzierżawy 5.135,60

Zgodnie z umową dzierżawy opłata za wynajem gabinetów pielęgniarskich oraz dyżurki pielęgniarskiej przez osoby sprawujące opiekę medyczną nad mieszkańcami Domów Pomocy Społecznej Chojno i Nowa Wieś

Ponadto uzyskane dochody stanowią opłaty za dzierżawę gruntów, ogrodu po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym w Domu Pomocy Społecznej Nowa Wieś. Wykonanie 95,81 %.

§ 0830 Wpływy z usług 3.341.137,51

Dochody dotyczą odpłatności mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. Odpłatności regulowane są zgodnie z planem. Chojno – 1.251.688,12

Nowa Wieś – 2.089.449,39

Wykonanie planu wynosi 100,33 %.

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 914,00

Dochody pochodzą ze sprzedaży złomu stalowego powstałego w wyniku likwidacji środków trwałych nie nadających się już do użytkowania. Wykonanie powyżej 100,00 %.

§ 0920 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.960,83
<p>Dochody finansowe pochodzą z naliczonych odsetek na rachunkach bankowych dochodów i wydatków. Środki dotacyjne gromadzone na koncie wydatków do czasu realizacji faktur przynoszą realne dochody w postaci naliczonych odsetek. Wykonanie planu 78,04 %.</p>	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	19.256,94
<p>Dochody obejmują wpłaty z ZUS tytułem zasiłków pogrzebowych dotyczących mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Nowa Wieś – 7.973,00 zł i Domu Pomocy Społecznej Chojno – 7.929,00 zł. Ponadto otrzymano dochody z tytułu przekroczenia limitu usług telefonii komórkowej – 154,94 zł oraz Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś uzyskał dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników w kwocie 3.200,00 zł. Wykonanie 100,38 %.</p>	
□ Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	57.522,55
§ 0920 Odsetki pozostałe	5.982,62
<p>Odsetki od środków na rachunkach bankowych. Wykonanie 127,29 %.</p>	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	51.539,93
<p>Kwota 51.539,93 to wpływy związane z opłatami eksploatacyjnymi uzyskanymi od Powiatowego Urzędu Pracy i Starostwa Powiatowego (Terenowy Punkt Paszportowy) w związku z objęciem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 3 lutego 2015 roku w trwały zarząd nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 1 (prawomocna decyzja nr GN.6844.15.2014 z dnia 15.01.2015 r. Zarządu Powiatu Szamotulskiego w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd). Wykonanie 98,63 %.</p>	

□ Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7.195,36
---	----------

§ 0690 Wpływy z różnych opłat	7.195,36
-------------------------------	----------

Kwota 7.195,36 zł stanowi sumę częściowych i całkowitych odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych, dokonanych przez wychowanków, którzy opuścili Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze lub rodzinę zastępczą.

Odpłatność ustalona jest zgodnie z zasadami zawartymi w Uchwale Rady powiatu nr 20/93/04 z dnia 02.09.2004r. Wychowankowie przebywają w mieszkaniach usytuowanych w gminie Wronki. Pobyt w mieszkaniu jest czasowy, natomiast opłaty uzależnione są od aktualnej sytuacji wychowanków.

Opłaty wnoszone przez wychowanków stanowią częściową refundację kosztów poniesionych na poczet ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową opłat (zaliczka na koszty eksploatacyjne ora fundusz remontowy). Opłaty za zużycie energii elektrycznej wnoszone są przez wychowanków w pełnej wysokości. W 2018 roku w mieszkaniach przebywało 3 wychowanków, którzy ponosili pełną odpłatność za użytkowanie zajmowanego lokalu.

Ponadto w mieszkaniu hostelowym przebywała kobieta z czwórką dzieci, która ponosiła pełną odpłatność za użytkowanie zajmowanego lokalu.

Wykonanie planu wynosi 119,92 %. Należności w windykacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykazywane z tego tytułu wynoszą 494,53 zł.

❖ <b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2.462.899,22</b>
---	---------------------

□ Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1.349,67
--	----------

<p>§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)</p> <p>Dochody z tytułu zawarcia porozumienia w sprawie finansowania kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej pochodzącej z Powiatu Nowotomyskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dusznikach.</p>	1.349,67
<p>□ Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</p>	
<p>§ 0970 Wpływy z różnych dochodów</p> <p>Wielkość wykonania planu uzależniona jest od stopnia realizacji zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ kwota zapisana w planie finansowym stanowi 2,5 % wartości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych na obsługę realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Z tytułu realizowanego pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” uzyskano wpływy w wysokości 11.647,03 zł, natomiast z tytułu obsługi realizowanych zadań PFRON wpłynęło 60.074,71 zł.</p> <p>Wykonanie wynosi 94,85 %.</p>	71.721,74 71.721,74
<p>□ Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy</p>	
<p>§ 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</p> <p>Wykonanie 117,40 %.</p>	329.488,87 8.805,00

§ 0690	Wpływy z różnych opłat	68.085,00
	Wpływy za wydanie zezwoleń na prace sezonową dla cudzoziemców oraz opłaty związane z wydawaniem oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy dla cudzoziemców zgodnie ze znowelizowaną ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy umożliwiającej zatrudnianie w Polsce cudzoziemców do pracy sezonowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1251 i 149 ze zmianami).	
	Wykonanie 102,11 %.	
§ 0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.098,87
	Wykonanie 24,26 %.	
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy	251.500,00
	Przekazane dochody z Funduszu Pracy przeznacza się na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.	
	Wykonanie 94,87 %.	
□	Rozdział 85395 Pozostała działalność	2.060.338,94
§ 0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.	2.657,93
§ 2007 § 2009; § 2057; § 2059	Dotacje celowe bieżące o charakterze unijnym	1.811.025,97
	Zrealizowano dochody z tytułu otrzymanych środków o charakterze unijnym na realizację następujących projektów:	



- „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 realizowany przez Lidera - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w partnerstwie z Gminą Szamotuły, Gminą Wronki i Fundacją AKME z siedzibą w Bogucinie

oraz

- „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 realizowany przez Lidera - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach w partnerstwie z Fundacją AKME z siedzibą w Bogucinie.

§ 6257 § 6259 Dotacje celowe majątkowe o charakterze unijnym 246.655,04

Zrealizowano dochody z tytułu otrzymanych środków o charakterze unijnym na realizację poniższych projektów :

- „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim” oraz

- „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu powiatu szamotulskiego”

❖ **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1.094.701,38**

□ Dział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 801,37

§ 0920 Pozostałe odsetki 420,07

Odsetki od środków na rachunkach bankowych.

§ 0970	Wpływy z różnych dochodów			381,30
	Dochody z tytułu uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną szybę.			
□	Rozdział 85410	Internaty i bursy szkolne		1.028.245,07
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			285,86
	Dochody uzyskano z tytułu kosztów upomnień (dot. Bursy Szkolnej) w Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły.			
§ 0750	Dochody z najmu			103.704,19
	Wykonanie dotyczy dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w internatach garaży oraz mieszkań.			
	Wykonanie planu w jednostkach różne:			
	Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły	9.306,08	89,31 %	
	Zespół Szkół Nr 1 Wronki	58.445,32	107,04 %	
	Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły	35.952,79	85,60 %	
	Wykonanie planu: 96,90 %.			
§ 0830	Wpływy z usług			922.830,47
	Dochody dotyczą odpłatności za żywienie młodzieży w internatach oraz zakwaterowanie uczniów w jednostkach oświatowych:			
	- Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły	63.855,53	tj. 95,07 %	
	- Zespół Szkół Nr 1 Wronki	597.752,63	tj. 93,06 %	
	- Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły	261.222,31	tj. 90,08 %	
	Wykonanie 92,33 %.			
§ 0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych.			1.198,65
	Dochody realizowane w internatach powiatu.			
	Wykonanie 99,89 %.			
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły.			4,50

§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	221,40
	Dochody zrealizowano w Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa. Wysokość uzależniona jest od kwoty wypłaconych wynagrodzeń.	
□	Rozdział 85417 Szkolne Schronisko Młodzieżowe	65.654,94
§ 0830	Wpływy z usług	65.653,70
	Wykonanie dotyczy odpłatności za udzielone noclegi młodzieży, dorosłym oraz zorganizowanym grupom turystycznym. Na większe wykonanie dochodów miało wpływ duże zainteresowanie noclegami, dzięki umieszczeniu adresu na wszystkich darmowych portalach turystycznych, a także na stronach stowarzyszeń i klubów sportowych. Wykonanie 164,13 %.	
§ 0920	Pozostałe odsetki	1,24
	W Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły odsetki od należności opłaconych po terminie.	
❖	<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>4.518.862,93</b>
□	Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	584.976,40
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1.519,61

Odpłatność została ustalona wg ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998) oraz Uchwałą Nr XVII/99/12 Rady Powiatu Szamotulskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Na bieżąco podejmowane są postępowania egzekucyjne wobec rodziców biologicznych mających zaległości w odpłatności. Należności w windykacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykazane, niespłacone do czasu sporządzenia sprawozdania wynoszą 7.093,72 zł, a odsetki 1.198,21 zł. W 2018 roku wydano 109 decyzji odstępujących od odpłatności, ponieważ dochód rodziców nie przekroczył 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust. 1 ustawy. Dochody w 2018 roku zostały wykonane w 99,06 %.

§ 0830	Wpływy z usług	260.045,18
	<p>Wpływy z tytułu zwrotu przez gminy części wydatków przeznaczonych na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej. Na podstawie art. 191 ust. 9 pkt. 1, 2, 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 roku poz. 998) w przypadku umieszczenia dziecka po 01.01.2012 roku w rodzinie zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy ponosi wydatki w wysokości 10 % średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce, w drugim roku pobytu dzieci w wysokości 30 % średnich miesięcznych wydatków, a w trzecim roku 50 % średnich miesięcznych wydatków. Wykonanie 120,80 %.</p>	
§ 0920	Odsetki od nieterminowych spłat należności	146,66
	<p>Wykonanie 21,08 %.</p>	

§ 2320 Dotacje z innych powiatów 323.264,95

Zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt. 1, ust. 4 oraz art. 192 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 998) powiat, który umieszcza własne dzieci w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu, zobowiązany jest do zawarcia porozumienia w sprawie umieszczenia oraz zwrotu poniesionych kosztów utrzymania tychże dzieci.

W 2018 roku zrealizowano 28 porozumień i objęto opieką 28 dzieci. Wysokość środków przekazanych dla naszego powiatu jest określona obligatoryjnie w cyt. wyżej ustawie. Środki wpływają w terminach określonych w porozumieniach. Wykonanie 113,07 %

□ Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 3.933.886,53

§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 8.073,29

Środki stanowią wpływy z odpłatności rodziców naturalnych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Szamotulskiego. Zasady ustalające odpłatność regulują przepisy zawarte w Uchwale Rady Powiatu Szamotulskiego. Wysokość odpłatności uzależniona jest od sytuacji materialnej rodziców naturalnych oraz dochodu dziecka, którym dysponuje opiekun prawny.

Poziom wykonania dochodów w pełni uzależniony jest od ilości osób, którym ustalono odpłatność oraz ich statusu materialnego. Znaczna część dochodów pochodzi z windykacji. Należności w windykacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykazane z tego tytułu niespłacone do czasu sporządzania sprawozdania wynoszą 7.572,53 zł a odsetki 211,26 zł.

§ 0830 Wpływy z usług 704.601,91

Dochody stanowią 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 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998) w przypadku umieszczenia dziecka po 01.01.2012 roku, 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 proadopcyjnym ponosi wydatki w wysokości 10 % średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce, w drugim roku pobytu dzieci w wysokości 30 % średnich miesięcznych wydatków, a w trzecim roku 50 % średnich miesięcznych wydatków. Wykonanie powyżej 100,00 %.

§ 2320 Dotacje dla powiatu przekazywane na podstawie porozumień 3.221.211,33

Dotacje stanowią należności określone na podstawie obustronnie podpisanych umów przez Powiat Szamotulski i Powiaty, z których pochodzą dzieci przebywające w naszych domach dziecka. Poszczególne powiaty dokonują zwrotu środków stanowiących koszt utrzymania dzieci w placówkach. Koszt utrzymania określony jest na dany rok i ogłoszony w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. W 2018 roku obowiązywał następujący miesięczny koszt utrzymania w poszczególnych placówkach.

1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza  
„Sychem” Szamotuły - 3.991,85 zł
2. Dom im. Św. U. Ledóchowskiej w Otorowie - 4.059,75 zł
3. Dom Dziecka w Lipnicy - 3.549,29 zł
4. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza  
Kanaan w Szamotułach - 3.973,12 zł

5. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza  
 „Negeb” Szamotuły - 3.976,47 zł  
 Liczba dzieci przebywających na terenie 5 placówek  
 opiekuńczo – wychowawczych, a pochodzących z terenu  
 innych powiatów wynosiła 91 dzieci. Wykonanie  
 planu 93,77 %.

❖ <b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>229.279,60</b>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	219.929,60
Dochody zrealizowane w związku z wpływem środków z Urzędu Marszałkowskiego za opłaty i kary związane z korzystaniem ze środowiska w 2018 roku. Wykonanie 112,78 %.	
§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.350,00
Dochody z tytułu kary administracyjnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia drzew z terenu działki w Pożarowie dla firmy ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.	
❖ <b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>610.634,27</b>
□ Rozdział 92695 Pozostała działalność	610.634,27
W 2018 roku uzyskano dofinansowanie następujących zadań :	
- Budowa hali sportowej wraz z remontem istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno – szatniowego przy Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły oraz modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach	500.000,00
Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki Warszawa.	
- Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal dla mieszkańców Powiatu Szamotulskiego.	110.634,27
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.	

#### 4. Należności zaległe

W sprawozdaniu rocznym Rb – 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych wykazano zaległości w kwocie 888.506,93 zł. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji wpłynęła część należności.

Nie wpłynęły należności z tytułu niezapłaconego czynszu, gdzie najemca objęty jest wyrokiem eksmisyjnym w kwocie łącznej 7.465,39 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 41.569,48 zł, zaległości od rodzin biologicznych z tytułu odpłatności za dzieci, za złe wykorzystanie pomocy przez wychowanków 14.666,25 zł oraz odpłatność za mieszkania chronione 494,53 zł.

Ponadto w kwocie należności niespłaconych występują zaległości :

- z tytułu przejętych przez powiat porzuconych pojazdów w kwocie 441.120,49 zł. Windykacja należności w trybie administracyjnym, wystawiono tytuły wykonawcze,
- należność z tytułu wyroku sądowego dotyczącego byłego pracownika Bursy Szkolnej w Szamotułach wynosi 343.712,48 zł,
- zaległości w kwocie 761,70 zł z tytułu niespłaconych przez komorników i sąd oraz przedsiębiorstwa zlikwidowane (wykreślone z KRS) zobowiązań.
- zaległości z tytułu niewpłaconych darowizn dotyczących finansowania zadań remontowych na drogach powiatowych – 25.000,00 zł (darowizna z firmy Nordzucker Opalenica w kwocie 20.000,00 zł wpłynęła w styczniu 2019 roku).
- zaległości w jednostkach oświatowych w kwocie 13.716,61 zł, w tym :

- Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły – 12.460,36 zł w tym :

□ 747,36 zł - czynsz za 1 m-c wynajmu pomieszczeń przez firmę FHU "BIKER.COM",

□ 10.744,28 zł - zaległości w opłatach za wyżywienie (8.288,50 zł) i zakwaterowanie (2.455,78 zł) w bursie szkolnej (45 osób i 3 firmy),

□ 968,72 zł - odsetki od zaległych należności wykazanych w § 0830.

- Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły – 317,07 zł

Kwota 317,07 zł dotyczy należności wymagalnej z tytułu wynajmu boiska. Należność ta została uregulowana w styczniu 2019 roku.

- Zespół Szkół Nr 1 Wronki – 939,18 zł

Kwota 939,18 zł dotyczy odsetek od nieterminowych płatności KKS Lech Poznań S.A. – nota odsetkowa 1/2016 – 803,73 zł oraz nota odsetkowa 1/2017 – 135,45 zł.



Pozostałe należności są sukcesywnie spłacane.

#### 5. Zmiany planu wydatków :

Budżet Powiatu Szamotulskiego na 2018 rok po stronie wydatków ustalono na kwotę 92.515.770,79 zł.

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 30.06.2018 ROKU	PLAN NA 31.12.2018 ROKU	ZMIANY W II PÓŁROCZU 2018 ROKU
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	32.000,00	32.000,00	0,00
020	Leśnictwo	140.000,00	140.000,00	0,00
600	Transport i łączność	15.451.090,00	12.194.563,00	- 3.256.527,00
630	Turystyka	60.782,00	60.782,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	540.024,00	540.024,00	0,00
710	Działalność usługowa	1.431.641,00	1.545.577,00	113.936,00
750	Administracja publiczna	10.214.386,00	10.197.386,00	- 17.000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	58.323,00	58.323,00
752	Obrona narodowa	35.148,00	35.148,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.357.698,00	4.516.486,00	158.788,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250.416,00	250.416,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	886.114,00	886.114,00	0,00
758	Różne rozliczenia	408.000,00	408.000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27.998.119,02	28.289.613,35	291.494,33
851	Ochrona zdrowia	1.982.958,10	1.911.808,64	- 71.149,46
852	Pomoc społeczna	7.400.175,00	7.961.316,00	561.141,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.660.619,00	4.910.440,80	249.821,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.195.281,00	6.280.841,00	85.560,00
855	Rodzina	9.469.097,00	9.548.122,00	79.025,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000,00	200.000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.227.281,00	2.207.281,00	- 20.000,00
926	Kultura fizyczna	304.529,00	341.529,00	37.000,00
	<b>OGÓLEM :</b>	<b>94.245.358,12</b>	<b>92.515.770,79</b>	<b>- 1.729.587,33</b>

**Łącznie plan wydatków w okresie II półrocza zmniejszył się o:**

**1.729.587,33**

## 6. Część opisowa wykonania planu wydatków powiatu.

Wydatki powiatu szamotulskiego za 2018 rok zostały wykonane w następującej strukturze :

Lp.	Źródła pochodzenia wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura	
					Plan	Wykonanie
1.	Zadania własne	84.618.483,66	78.119.610,85	92,31 %	91,46 %	91,14 %
2.	Zadania z zakresu administracji rządowej	7.897.287,13	7.593.083,67	96,14 %	8,54 %	8,86 %
	<b>Ogółem :</b>	<b>92.515.770,79</b>	<b>85.712.694,52</b>	<b>92,65 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>

Zestawienie tabelaryczne wydatków przedstawiono na stronach od 54 do 85 przedstawiając poziom wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach oraz strukturę wykonania.