

❖ Dział 020 – Leśnictwo	81 462,16
<p>§ 2460 Środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych przekazane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Plan wykonano w 76,71 % Ekwiwalent jest wypłacany każdego miesiąca właścicielom, którzy wykonali zalesienie gruntów rolnych wiosną 2002 i 2003 roku.</p>	76 705,20
<p>§ 0920, § 0940, § 0970 Odsetki, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, oraz Wpływy z różnych dochodów</p> <p>Dochody dotyczą zwrotów ekwiwalentów od osób, które otrzymały go nieprawidłowo.</p>	4 756,96
❖ Dział 600 – Transport i łączność	1 569 696,75
<u>Dochody realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych</u>	42 892,63
<p>§ 0690 Wpływy z różnych opłat</p> <p>Wpływy dotyczą dochodów za holowanie pojazdów z dróg powiatowych. Zadanie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych.</p>	16 433,00
<p>§ 0750 Dochody z najmu</p> <p>Na dochody składają się wpływy za dzierżawę pomieszczeń magazynowych. Zarząd Dróg Powiatowych wynajmuje pomieszczenia magazynowe firmie DEKODOM. Ponadto decyzją Zarządu Powiatu Szamotulskiego Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach postanowił użyczyć lokale użytkowe w budynku Zarządu Dróg Powiatowych dotychczasowemu najemcy tj. Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. Zarząd Dróg Powiatowych nie wydzierżawiał w 2017 roku alei owocowych.</p>	2 520,00

§ 0830	Dochody z tytułu parkowania pojazdów usuniętych z dróg Zarząd Dróg Powiatowych nie ma wpływu na wysokość dochodów z tytułu parkowania samochodów, ponieważ nie można określić czasu przebywania samochodów na parkingu. Wykonanie 102,81 %.	6 066,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Kwota 11.940,05 to dochód z tytułu sprzedanego drewna otrzymanego z wycinki drzew rosnących przy drogach powiatowych. Wykaz dróg powiatowych, przy których dokonano wycinki drzew : - 1861P Piaskowo – Kaźmierz – 67 szt. - 1864P Wierzchaczewo – Kaźmierz – 6 szt. - 1870P – Kaźmierz – Młodasko – 1 szt. - 1881P – Jakubowo – Brody – 1 szt. - 1880P – Koninek- Chełmno – 3 szt. - 1878P – Pniewy – Lubosina – 3 szt. - 1874P – Otorowo - Lubosinek – 1 szt. - 2738P Nowy Tomyśl – Duszniki – 22 szt. Razem : 104 szt.	11 940,05
§ 0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym . Plan wykonano w 44,39 %.	4 083,95
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Środowiska zwrócił Zarządowi Dróg Powiatowych nadpłatę. Nadpłata dotyczyła opłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2016 rok.	1 648,20
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów Dochody dotyczą wpłaconego przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń odszkodowania za uszkodzony chodnik w miejscowości Pęckowo.	201,43

Dochody zrealizowane w Starostwie Powiatowym :

- ❖ Dochody § 6300 i § 2710 dotyczą zrealizowanych kwot pomocy finansowej gmin w finansowaniu zadań na drogach powiatowych na podstawie porozumień oraz uchwał z gmin :

§ 2710 kwota: 983.152,00 zł – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących :

- kwota: **829.964,00 zł** – pomoc Gminy Kaźmierz na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1870 Kaźmierz – Młodasko na odcinku ok. 2,8 km”,
- kwota: **80.833,00 zł** – pomoc Gminy Kaźmierz na realizację zadania pn. „Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1861P Piaskowo – Kaźmierz na odcinku ul. Dworcowej w Kaźmierzu”,
- kwota: **72.355,00 zł** – pomoc Gminy Obrzycko na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1850P Dobrojewo – Obrowo na odc. ok. 285 m w m. Obrowo”.

§ 6300 kwota: 501.118,00 zł – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych :

- kwota: **84.279,00 zł** – pomoc Gminy Duszniki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1886P Wilczyna – Grzebienisko w miejscowości Wilczyna na dł. ok. 500 m” (zadanie zrealizowane w 2016 r.),
- kwota: **8.964,00 zł** – pomoc Gminy Pniewy na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1745P Łęczeczki – Pniewy – ul. Wiśniowa w Pniewach”,
- kwota: **64.402,00 zł** - pomoc Gminy Wronki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1838P Lubowo – Wartosław polegająca na budowie chodnika w miejscowości Wartosław”,
- kwota: **343.473,00 zł** – pomoc Gminy Szamotuły na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo”.

❖ Dochody § 0690, § 0830 i § 0970 dotyczą dochodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 143 poz. 846) w sprawie usuwania pojazdów z dróg 18 534,12

w tym :

- § 0690 usuwanie pojazdów z pasa drogowego na parking strzeżony – 1.991,65
- § 0830 parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym – 12.490,07
- § 0970 oszacowanie wartości technicznej przejętych pojazdów – 1.882,64
- § 0920 odsetki od nieterminowych wpłat – 2.169,76

❖ Dochody z tytułu darowizn za udział w finansowaniu zadania na Drodze Powiatowej Nr 1886P Wilczyna – Grzebienisko w miejscowości Wilczyna na długości ok. 500 m., które otrzymano od :

- Biogazowni Wilczyna – 10.000,00
- Hodowli Drobiu Sławomir Gałkowski – 14.000,00

❖ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **566 751,64**

§ 0470 – dochody z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności nieruchomości Powiatu Szamotulskiego – 5 409,88

Dot. nieruchomości przekazanych w trwały zarząd, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej Chojno
- Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś
- Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach

§ 0550 - dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu Szamotulskiego – 363,90

- dot. nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym spółki ENEA Operator Spółka z o.o.

§ 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy - 1 907,76

- dot. lokali mieszkalnych położonych w Sękowie

§ 0870 - Sprzedaż składników majątkowych – 95 950,00

- sprzedaż lokalu użytkowego w Dusznikach

Niewykonanie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych spowodowane jest wydłużeniem okresu przygotowania do sprzedaży nieruchomości położonej w Nojewie. W celu umożliwienia najemcy skorzystania z pierwszeństwa nabycia zajmowanego lokalu mieszkalnego konieczne było sporządzenie inwentaryzacji budynku i uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali (mieszkalnego i użytkowego), a następnie zlecenie ich wycen. Pod koniec 2017 roku został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i w wyznaczonym terminie najemca lokalu mieszkalnego złożył oświadczenie o zamiarze skorzystania z przysługującego mu prawa pierwszeństwa.

Jednocześnie informuję, że aktualnie trwają procedury zmierzające do zbycia w/w nieruchomości.

§ 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych –	3 851,69
– dot. rozliczenia zużycia energii cieplnej za 2016 rok (lokale mieszkalne we Wronkach)	

§ 2360 – prowizja ze sprzedaży składników majątkowych Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, ustanowionych na gruntach Skarbu Państwa –	459 268,41
---	------------

Zgodnie z art. 23 ust. 3 obowiązującej ustawy o gospodarce nieruchomościami od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa, a także od wpływów osiągniętych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności potrąca się 25% środków, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości.

❖ Dział 710 – Działalność usługowa	1 329 930,94
□ Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	
§ 0830 Wpływy z usług uzyskane z następujących opłat :	971 444,78
- sporządzanie i wydawanie wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków,	

- 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 107,94 %.

§ 0920	Odsetki Odsetki dotyczą naliczonych i wpłaconych odsetek od nieterminowych wpłat należności.	586,93
§ 2057	§ 6257 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 w wysokości – 56.979,75 oraz środków majątkowych w wysokości – 200.204,08.	257 183,83
§ 6259	Dotacje majątkowe o charakterze unijnym Dochody przyznane na pokrycie wkładu własnego dla prac geodezyjnych realizowanych w ramach projektu	100 338,00

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

□ Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany

§ 0920 Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym przekazane na konto Starostwa. 377,40

❖ **Dział 750 – Administracja publiczna 128 824,70**

§ 0750 Wpływy z dzierżaw lokali będących własnością powiatu oraz administrowanych przez powiat. 5 025,07

Wykonanie powyżej 50,25 %.

§ 0920 Pozostałe odsetki 14,74
Odsetki od środków na rachunku bankowym.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 382,45
W tym :

- zwrot nadpłaty z PFRON – 56,00

- zwrot zaliczek wpłaconych na poczet wyroków sądowych – 45,78

- zwroty dotyczące umów ubezpieczenia – 280,67

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 123 402,44

- Dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji 6 000,00

- Wpływ kosztów zastępstwa procesowego, które stanowią dodatkowe wynagrodzenie dla radcy prawnego 13 357,31

- Dochody z tytułu opłat za sprzedaż dzienników budowy 6 082,00

- Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika 1 316,00

-	Dochody ściągane przez komornika od byłego pracownika Bursy Szkolnej w związku z wyrokiem sądowym	2 965,20
-	Wpływy z wyroków sądowych Dotyczy Hali Nałęcz – Firma Vovie oraz Różewski.	91 490,41
-	Pozostałe wpływy	2 191,52
❖	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 631,35
§ 0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym Odsetki dotyczą środków uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunku. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wykonanie 47,14 %.	1 631,35
§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Wykonanie 100,00 %.	140 000,00
❖	Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach z Funduszu Wsparcia PSP przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu na podstawie porozumienia zawartego w dniu 29.06.2017 r. w dofinansowaniu przedsięwzięcia pn. „Przebudowa planu manewrowego w jednostce Ratowniczo-Gaśniczej i Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach.	
❖	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 995 724,71
□	Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<u>20 996 858,88</u>

§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 472 044,00
	Uzyskana kwota to wynik osiągniętego udziału w podatku 10,25% od zapłaconego przez podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu. Aktualny plan 19.039.890,00 wykonanie 102,27 %	
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 524 814,88
	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 143,03 %.	
	□ Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<u>2 998 865,83</u>
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 201 876,85
	Wpływ na wykonanie dochodów miała zwiększona ilość rejestrowanych pojazdów, w tym pobieranie tablic tymczasowych. Wykonanie 121,65 %.	
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	102 059,82
	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 górnicze na podstawie decyzji nr DGK-IV.4770.20.2017.BGł.	

§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	452 914,61
	Dochody zrealizowano w Zarządzie Dróg Powiatowych z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz za umieszczanie urządzeń i reklam w pasie drogowym.	
	Wykonanie 149,18 %.	
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	241 926,00
	Wykonanie 127,33 %.	
§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	88,55
	Odsetki dotyczą nieterminowych zapłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotułach.	
❖	Dział 758 – Różne rozliczenia	78 773,54
§ 0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu powiatu zgodnie z zaplanowanymi	70 950,74
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zadania dotyczącego opracowania koncepcji drogi łączącej Drogę Wojewódzką Nr 184 w miejscowości Śmiłowo z Drogą Wojewódzką Nr 184 w miejscowości Piaskowo wraz z przejściem przez rzekę Samę.	7 822,80
❖	Dział 801 – Oświata i wychowanie	349 675,72
□	Rozdział 80102 Szkoła Podstawowa Specjalna	<u>35 229,58</u>
§ 0750	Dochód z wynajmu pomieszczeń	5 201,70
	Zrealizowano dochody z tytułu wynajmu sal oraz z dodatkowego udostępnienia salki gimnastycznej dla Szamotulskiego Ośrodka Kultury. Wykonanie 130,04 %	

§ 0830	Wpływy z usług	29 790,00
	Dochody z wpłat z przeznaczeniem na opłacenie obiadów za dzieci korzystające z zapomóg opieki społecznej. Wykonanie 74,48 %.	
§ 0920	Pozostałe odsetki	237,88
	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.	
□	Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	<u>29 584,56</u>
	Dochody realizowane w Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły	
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00
	W 2017 roku dużo mniej osób niż w latach poprzednich wnioskowało o wypisanie duplikatów świadectw. Wykonanie 64,29 %.	
§ 0690	Dochody z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji oraz świadectw szkolnych.	288,00
	W 2017 roku dużo mniej osób niż w latach poprzednich wnioskowało o wypisanie duplikatów legitymacji. Wykonanie 76,19 %.	
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	24 164,00
	Są to dochody uzyskane z wynajmu pomieszczeń :	
	- wynajmu gabinetu medycznego – 680,00	
	- wynajmu pomieszczenia na sklepik szkolny – 1.900,00	

- wynajmu pomieszczeń na zajęcia UTW – 10.000,00
- wynajmu powierzchni pod automaty do napojów – 1.710,00
- wynajmu sali gimnastycznej Szamotulski Klub Karate – 5.420,00
- wynajmu sali na kursy prawa jazdy – 1.264,00
- wynajmu sali gimnastycznej przez Stowarzyszenie KOHORTA Poznań – (sztuki walki) – 1.620,00
- wynajmu sali gimnastycznej przez PR9 Sp. z o.o. (Akademia Reissa) – 600,00
- wynajmu sali gimnastycznej na zajęcia artystyczne i rehabilitacyjne – 970,00

§ 0920 Dochody z oprocentowania środków finansowych na rachunku bankowym. Wykonanie 119,57 %. 3 253,56

§ 0970 Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa oraz odszkodowania z ubezpieczenia. Wykonanie 105,38 %. 1 645,00

□ Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 284 861,58

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich dyplomów w następujących jednostkach oświatowych : 1 690,00

- Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – 468,00

- Zespół Szkół Nr 1 Wronki – 260,00

- Zespół Szkół Nr 2 Wronki – 208,00

- Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły – 754,00

Odbiegające wykonanie od planowanego spowodowane było brakiem absolwentów/uczniów zainteresowanych wystawianiem duplikatów świadectw szkolnych.

§ 0690	Wpływy z różnych opłat	572,40
	Wykonanie dotyczy dochodów z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych. Wykonanie wynosi 38,68 %.	
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	129 296,56
	Wykonanie dotyczy dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w szkołach. Wykonanie w poszczególnych szkołach jest zróżnicowane i przedstawia się następująco :	
	- Zespół Szkół Nr 1 Wronki - 134,38 %	
	- Zespół Szkół Nr 2 Wronki - 95,38 %	
	- Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły - 101,95 %	
	- Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły - 114,65 %	
	Wykonanie 110,54 %	
§ 0830	Wpływy z usług	85 123,86
	W Zespole Szkół Nr 2 Wronki – 29.374,46 oraz Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły – 55.749,40, dochody uzyskano z tytułu refundacji kosztów głównie za gaz i energię, wodę oraz kosztów związanych z funkcjonowaniem kotłowni gazowej. Wykonanie 79,56 %.	
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600,00
	Dochody uzyskano ze sprzedaży drewna opałowego w Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach. Wykonanie 100,00 %.	
§ 0920	Pozostałe odsetki	9 402,30
	Wykonanie dotyczy dochodów z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na kontach bankowych jednostek oświatowych powiatu. Wykonanie wynosi 85,48 %.	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8,99
	W Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach dochody zrealizowane z lat ubiegłych dotyczą zwrotu do korekty faktury za prenumeratę prasy w roku 2016.	

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 57 648,84

Wpływy dochodów głównie z tytułu :

- wynagrodzenia płatnika,
- zwrotu z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, z tytułu przeprowadzonych egzaminów w zawodzie,
- zwrotu nadpłaty za gaz z poprzedniego roku,
- zwrotu składek ZUS (nadpłaty z poprzednich lat),

Wykonanie w poszczególnych szkołach jest zróżnicowane i przedstawia się następująco :

- Zespół Szkół Nr 1 Wronki – 6.711,10 wykonanie 865,95 %
- Zespół Szkół Nr 2 Wronki – 571,20 wykonanie 57,12 %
- Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły – 969,63 wykonanie 24,24 %
- Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – 49.396,91 wykonanie 224,53 %

§ 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych z następujących jednostek : 518,63

- Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły – 517,55
- Zespół Szkół Nr 2 Wronki – 1,08

❖ **Dział 851 – Ochrona zdrowia 480 830,00**

□ Rozdział 85111 Szpitale ogólne 480 830,00

§ 6300 Dotacje z gmin na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia pn. „Realizacja inwestycji modernizacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Szamotułach” z następujących gmin :

- Miasto i Gmina Szamotuły – 445.830,00
- Gmina Duszniki – 20.000,00
- Gmina Kaźmierz – 15.000,00

❖	Dział 852 – Pomoc społeczna	3 026 453,67
□	Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej	<u>2 959 377,70</u>
§ 0750	Dochody z dzierżawy	5 360,00
	Zgodnie z umową dzierżawy opłata za wynajem gabinetów pielęgniarских oraz dyżurki pielęgniarской przez osoby sprawujące opiekę medyczną nad mieszkańcami Domów Pomocy Społecznej Chojno i Nowa Wieś. Wykonanie 100,00 %.	
§ 0830	Wpływy z usług	2 929 110,84
	Dochody dotyczą odpłatności mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. Odpłatności regulowane są zgodnie z planem. Chojno – 1.127.226,67 Nowa Wieś – 1.801.884,17 Wykonanie planu wynosi 100,17 %.	
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	530,75
	Dochody pochodzą ze sprzedaży złomu stalowego powstałego w wyniku likwidacji środków trwałych nie nadających się już do używania. Wykonanie 99,95 %.	
§ 0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 882,52
	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 77,03 %.	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 821,69
	Dochody pochodzą głównie ze zwrotów nadpłat zasiłków chorobowych wypłaconych pracownikowi Domu Pomocy Społecznej. Wykonanie 99,98 %.	

§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	19 671,90
	Dochody obejmują wpłaty z ZUS za zwroty kosztów pogrzebowych mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej Nowa Wieś – 11.655,50 i w Domu Pomocy Społecznej Chojno – 7.942,00. Ponadto otrzymano dochody z tytułu przekroczenia limitu usług telefonii komórkowej – 74,40. Wykonanie 100,38 %.	
□	Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	<u>58 919,51</u>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	113,00
	Wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami komorniczymi w sprawie egzekucji należności. Wykonanie 22,60 %.	
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	300,00
	Dochody stanowią wpływy z tytułu eksploatacji automatu z kawą i napojami ciepłymi w holu budynku przy ul. Wojska Polskiego 1 w Szamotułach. Wykonanie 60,00 %.	
§ 0920	Odsetki pozostałe	5 286,42
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych. Wykonanie 125,87 %.	

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 53 220,09

Kwota 53.220,09 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 108,05 %.

□ Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 8 156,46

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 8 156,46

Kwota 8.156,46 stanowi częściową i całkowitą odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych 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 oraz fundusz remontowy). Opłaty za zużycie energii elektrycznej wnoszone są przez wychowanków w pełnej wysokości. W 2017 roku w mieszkaniach przebywało 5 wychowanków, którzy ponosili pełną odpłatność za użytkowanie zajmowanego lokalu. Wykonanie planu wynosi 148,30 %. Należności w windykacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykazywane z tego tytułu wynoszą 494,53 zł.

❖ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 036 558,92
□ Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	<u>1 773,33</u>
§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 777,33
Dochody z tytułu zawarcia porozumienia w sprawie finansowania kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej pochodzącej z Powiatu Nowotomyskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dusznikach.	
□ Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	<u>70 071,27</u>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	70 071,27
Wielkość wykonania planu uzależniona jest od stopnia realizacji zadań w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ kwota zapisana w planie finansowym stanowi kwotę 2,5 % od 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”, w ramach którego uzyskano wpływy w wysokości 14.306,27. Wykonanie wynosi 94,51 %.	
□ Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy	<u>385 628,33</u>
§ 0920 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 928,33
Wykonanie 43,55 %	
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy	383 700,00
Przekazane dochody z Funduszu Pracy przeznacza się wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Wykonanie 100,00 %.	

□ Rozdział 85395 Pozostała działalność	<u>579 081,99</u>
§ 0920 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	215,85
Wykonanie 21,59 %	
§ 2007 § 2009; § 2057; § 2059 Dotacje celowe bieżące o charakterze unijnym	578 866,14
Zrealizowano dochody z tytułu otrzymanych środków o charakterze unijnym na realizację poniższych 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 Szamotulach w partnerstwie z :	
- Gminą Szamotuły – Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotulach,	
- Gminą Wronki – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach,	
- 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 Szamotulach w partnerstwie z :	
- Fundacją AKME z siedzibą w Bogucinie.	
❖ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	1 135 167,34
□ Dział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	<u>138,83</u>
§ 0920 Pozostałe odsetki	138,83
Odsetki od środków na rachunkach bankowych.	

□ Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne		<u>1 075 255,51</u>
§ 0750 Dochody z najmu		81 675,88
Wykonanie dotyczy dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w internatach garaży oraz mieszkań.		
Wykonanie planu w jednostkach różne:		
Bursa Szkolna Szamotuły	16.465,98	39,20 %
Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły	9.213,20	90,50 %
Zespół Szkół Nr 1 Wronki	46.383,32	101,63 %
Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły	9.613,38	37,65 %
§ 0830 Wpływy z usług		988 877,39
Dochody dotyczą odpłatności za żywienie młodzieży w internatach oraz zakwaterowanie uczniów w jednostkach oświatowych :		
– Bursa Szkolna Szamotuły – 234.414,50		
Jednostka funkcjonowała do 31 sierpnia 2017 roku.		
- Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – 69.169,52		
- Zespół Szkół Nr 1 Wronki - 605.332,99		
- Zespół Szkół Nr 1 Szamotuły – 79.960,38		
Wykonanie planu 91,52 %.		
§ 0920 Odsetki od środków na rachunkach bankowych.		3 320,24
Wykonanie 100,01 %. Dochody realizowane w internatach powiatu szamotulskiego.		
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		1 382,00
Dochody realizowano w Bursie Szkolnej Szamotuły z tytułu zwrotu VAT za rok 2016.		

- Rozdział 85417 Szkolne Schronisko Młodzieżowe
- § 0830 Wpływy z usług 59 773,00
- Wykonanie dotyczy odpłatności za udzielone noclegi młodzieży, dorosłym oraz innym 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 199,24 %.
- ❖ **Dział 855 – Rodzina** 4 268 260,48
- Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 542 729,74
- § 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych 1 316,70
- Odpłatność została ustalona wg ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697) 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 : 7.413,33 z odsetkami w kwocie 914,54. W 2017 roku wydano 120 decyzji odstępujących od odpłatności, ponieważ dochód rodziców nie przekroczył 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust. 1 ustawy. Wpływy dochodów w 2017 roku z uwagi na nieskuteczność postępowań egzekucyjnych zostały wykonane w 87,78 %.

§ 0830	Wpływy z usług	251 201,82
	<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 2017 roku poz. 697) 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 130,72 %.</p>	
§ 0920	Odsetki od nieterminowych spłat należności	105,39
	<p>Wykonanie 21,08 %.</p>	
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	901,93
	<p>Kwota 901,93 zł stanowi wpływy z rozliczeń spłaty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. Wykonanie 71,47 %</p>	
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00
	<p>Powiat Szamotulski przesłał do Fundacji Ernst & Young w Warszawie wniosek na konkurs „30 Maj – Świątujemy Razem” otrzymano dofinansowanie w kwocie 4.500,00 zł na wsparcie realizacji lokalnych działań służących promocji rodzinnej opieki zastępczej poprzez dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.</p>	

§ 2320 Dotacje z innych powiatów 284 703,90

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 2017 r. poz. 697) 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 2017 roku zrealizowano 26 porozumień i objęto opieką 26 dzieci. Wysokość środków przekazanych dla naszego powiatu jest określona obligatoryjnie w cyt. wyżej ustawie. Środki wpływają w terminach określonych w porozumieniach. Wykonanie 79,12 %

□ Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo – wychowawcze 3 725 530,74

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8,80

Wpływy z tytułu kosztów upomnień w związku z prowadzonymi postępowaniami komorniczymi w sprawie egzekucji należności.

§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1 154,42

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. Wykonanie wynosi 54,97 %. Znaczna część dochodów pochodzi z windykacji. Należności w windykacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykazane z tego tytułu niespłacone do czasu sporządzania sprawozdania wynoszą 32.039,18 zł a odsetki 759,68 zł.

§ 0830 Wpływy z usług 515 559,98

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 2017 r. poz. 697) 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 108,60 %.

§ 0920 Wpływy z odsetek od nieterminowych spłat należności i zwrotów świadczeń 380,97

§ 2320 Dotacje dla powiatu przekazywane na podstawie porozumień 3 208 426,57

Dotacje stanowią należności określone na podstawie obustronnie podpisanych umów przez Powiatu 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 2017 roku obowiązywał następujący koszt utrzymania w poszczególnych placówkach.

1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
„Sychem” Szamotuły - 3.800,07
2. Dom im. Św. U. Ledóchowskiej w Otorowie - 3.848,60
3. Dom Dziecka w Lipnicy - 3.218,50
4. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
Kanaan w Szamotulach - 3.806,82
5. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
„Negeb” Szamotuły - 3.801,53

Liczba dzieci przebywających na terenie 5 placówek opiekuńczo – wychowawczych, a pochodzących z terenu innych powiatów wynosiła 86 dzieci. Wykonanie planu 97,04 %.

❖ **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 192 511,36**

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 192 511,36

Dochody związane są z wpływem środków z Urzędu Marszałkowskiego za opłaty i kary związane z korzystaniem ze środowiska w 2017 roku. Wykonanie 98,72 %.

❖ **Dział 926 Kultura fizyczna** **1 193 800,00**

□ Rozdział 92695 Pozostała działalność **1 193 800,00**

W 2017 roku otrzymano środki z Funduszu Rozwoju i Kultury Fizycznej. Otrzymane środki stanowiły dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2015 i 2016 pn. „Modernizacja Infrastruktury Sportowej” w Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach oraz Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach.

4. **Należności zaległe**

W sprawozdaniu rocznym Rb – 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych wykazano zaległości w kwocie 934.309,33 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 12.441,07 , zaległości od rodzin biologicznych z tytułu odpłatności za dzieci, za złe wykorzystanie pomocy przez wychowanków 39.452,51 oraz odpłatność za mieszkania chronione 494,53.

Ponadto w kwocie należności niespłaconych występują zaległości z tytułu przejętych przez powiat porzuconych pojazdów w kwocie 444.117,53. Windykacja należności w trybie administracyjnym, wystawiono tytuły wykonawcze. Należność z tytułu wyroku sądowego Sygnatura akt III K 412/09/4925 dotyczącego byłego pracownika Bursy Szkolnej w Szamotułach wynosi 346.241,48 oraz zaległości w kwocie 8.317,32 dotyczące odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań umownych związanych z budową hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach. Należność z tytułu wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu Sygnatura akt XII C 1841/10 oraz Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Sygnatura akt I ACa 1002/14. Egzekucja komornicza realizowana na bieżąco. Pozostałe należności są sukcesywnie spłacane.

5. Zmiany planu wydatków :

Budżet Powiatu Szamotulskiego na 2017 rok po stronie wydatków ustalono na kwotę 91.167.432,58 zł.

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 30.06.2017 ROKU	PLAN NA 31.12.2017 ROKU	ZMIANY W II PÓLROCZU 2017 ROKU
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	32 000,00	32 000,00	0,00
020	Leśnictwo	144 000,00	144 000,00	0,00
600	Transport i łączność	12 121 122,00	9 810 882,00	-2 310 240,00
630	Turystyka	60 782,00	60 782,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	474 967,00	542 467,00	67 500,00
710	Działalność usługowa	1 441 220,00	1 572 725,00	131 505,00
750	Administracja publiczna	9 464 199,00	9 435 059,00	-29 140,00
752	Obrona narodowa	4 700,00	0,00	-4 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 615 525,00	4 778 501,00	162 976,00
755	Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	390 251,00	322 158,00	-68 093,00
758	Różne rozliczenia	470 000,00	408 000,00	-62 000,00
801	Oświata i wychowanie	28 147 332,00	28 564 199,30	416 867,30
851	Ochrona zdrowia	8 341 599,00	7 742 082,00	-599 517,00
852	Pomoc społeczna	6 264 107,00	6 637 140,00	373 033,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 301 269,00	3 326 413,28	25 144,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 830 181,00	5 914 261,00	84 080,00
855	Rodzina	9 472 640,00	9 290 722,00	-181 918,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 860 096,00	1 837 096,00	-23 000,00
926	Kultura fizyczna	263 529,00	298 529,00	35 000,00
	OGÓLEM :	93 149 935,00	91 167 432,58	-1 982 502,42

Łącznie plan wydatków w okresie
II półrocza zmniejszył się o :

- 1.982.502,42

A.

6. Część opisowa wykonania planu wydatków powiatu.

Wydatki powiatu szamotulskiego za 2017 rok zostały wykonane w następującej strukturze :

Lp.	Źródła pochodzenia wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura	
					Plan	Wykonanie
1.	Zadania własne	83.205.024,00	76.760.791,38	92,25 %	91,27 %	90,76 %
2.	Zadania z zakresu administracji rządowej	7.962.408,58	7.815.981,09	98,16 %	8,73 %	9,24 %
	Ogółem :	91.167.432,58	84.576.772,47	92,77 %	100,00 %	100,00 %

Zestawienie tabelaryczne wydatków przedstawiono na stronach od 50 do 73 przedstawiając poziom wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach oraz strukturę wykonania.