

❖ Dział 020 – Leśnictwo	94 277,46
§ 2460 Środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych przekazane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Plan wykonano w 85,71 % Ekwiwalent jest wypłacany każdego miesiąca właścicielom, którzy wykonali zalesienie gruntów rolnych wiosną 2002 i 2003 roku.	94 277,46
❖ Dział 600 – Transport i łączność	1 657 711,73
<u>Dochody realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych</u>	91 670,48
§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Zarząd Dróg Powiatowych naliczył i potrącił w 2016 roku kary umowne za nieterminowe wykonanie robót :	43 853,59
❖ Firmie Formanowski – 738,00	
❖ Firmie Renomex s.c. – 2.792,34	
❖ Przedsiębiorstwu Robót Drogowo – Mostowych Szamotuły – 19.480,32	
❖ BON Inwest-Geo – 1.710,00	
❖ Infracom – 19.132,93	
§ 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy dotyczą dochodów za holowanie pojazdów z dróg powiatowych. Zadanie realizowane w Zarządzie Dróg Powiatowych.	17 571,00
§ 0750 Dochody z najmu Na dochody składają się wpływy za dzierżawę pomieszczeń magazynowych, alei owocowej przy drodze powiatowej. 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.	2 593,70

§ 6300 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 990.395,81

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1848P Obrzycko – Szamotuły polegająca na wykonaniu przepustu pod drogą w m. Brączewo” – ostateczna pomoc Gminy Obrzycko: **55.349,81 zł**;
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1850P Dobrojewo – Obrowo w m. Dobrojewo” – ostateczna pomoc Gminy Ostroróg: **14.827,00 zł**;
- „Budowa chodnika na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1850P i 1851P w m. Oporowo” – ostateczna pomoc Gminy Ostroróg: **18.869,00 zł**;
- „Przebudowa chodników przy drodze powiatowej nr 1848P Obrzycko – Szamotuły w m. Piotrkówko” – ostateczna pomoc Gminy Szamotuły: **80.000,00 zł**;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1869P Kaźmierz – Bytyń, na odc. Kaźmierz – Witkowice” – ostateczna pomoc Gminy Kaźmierz: **260.440,00 zł**;
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1883P Podrzewie – Duszniki ul. Dusznicka w Podrzewiu, na odc. od ul. Sportowej do Młynkowskiej” – ostateczna pomoc Gminy Duszniki: **29.220,00 zł**;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1858P Szamotuły – Pamiątkowo na odcinku od Baborówka do Pamiątkowa” – ostateczna pomoc Gminy Szamotuły: **389.921,00 zł**;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1892P Ceradz Dolny - Wysoczka w m. Brzoza” – ostateczna pomoc Gminy Duszniki: **17.767,00 zł**;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1886P Wilczyna – Grzebienisko w miejscowości Wilczyna” – ostateczna pomoc Gminy Duszniki w 2016 roku: **10.000,00 zł** (kwota pomocy na 2017 rok: 84.279,00 zł);
- „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1852P Ostroróg – Przystanki w miejscowości Ostroróg o długości ok. 800 mb” – ostateczna pomoc Gminy Ostroróg: **50.000,00 zł** (zadanie zrealizowane w 2014 roku);
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2734P Pakosław – Duszniki na odcinku od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Kolejową w Dusznikach” - ostateczna pomoc Gminy Duszniki: **64.002,00 zł** (zadanie zrealizowane w 2015 roku).

§ 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 511 308,00

- „Remont drogi powiatowej nr 1853P, ul. Poznańska w Ostrorogu na dł. ok. 1005 mb do zjazdu na Rudki Huby” - ostateczna pomoc Gminy Ostroróg: **186.636,00 zł**;
- „Remont drogi powiatowej nr 1884P Duszniki – Młynkowo ul. Młynkowska w Dusznikach” – ostateczna pomoc Gminy Duszniki: **324.672,00 zł**.

❖ 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 36 337,44
w tym :

- § 0690 usuwanie pojazdów z pasa drogowego na parking strzeżony – 956,00
- § 0830 parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym – 35 101,00
- § 0970 oszacowanie wartości technicznej przejętych pojazdów – 280,44

❖ 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 :

- Rolniczego Kombinatoru Spółdzielczego Imienia Ludowego Lotnictwa Polskiego w Wilczynie - 14.000,00
- Fermy Drobiu Wilczyna Hubert Linka Podrzewie – 14.000,00

❖ **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **601 954,44**
§ 0470 Opłaty roczne za zarząd 5 409,88

Wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości Powiatu Szamotulskiego w tym :

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

§ 0550	Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu Szamotulskiego Dochody dotyczą nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym spółki ENEA Operator Spółka z o.o.	363,90
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy Dochody dotyczą lokali mieszkalnych położonych w Sękowie.	1 907,76
§ 0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego Dochody z tytułu odszkodowania przejęcia na rzecz Województwa Wielkopolskiego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Szamotulskiego, przeznaczonej pod rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko – Szamotuły, oznaczonej jako : obręb Obrzycko – działka nr 767/1 o powierzchni 0,0156 ha oraz obręb Gaj Mały – działki nr 224/5 o powierzchni 0,0173 ha, 224/1 o powierzchni 0,0400 ha 429/3 o powierzchni 0,0222 ha.	110 177,00
§ 0870	Sprzedaż składników majątkowych Niewykonanie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych wynika z faktu, że dotychczasowe przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Szamotulskiego, położonych w Szamotułach, przy ul. Nowowiejskiego, w Nojewie oraz lokalu użytkowego położonego w Dusznikach, zakończyły się wynikami negatywnymi z powodu braku oferentów.	0,00
§ 2360	Prowizja ze sprzedaży składników majątkowych oraz opłat za użytkowanie wieczyste , trwałe zarząd gruntów i najmu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	484 095,90

Zgodnie z art. 23 ust. 3 obowiązującej ustawy o gospodarce nieruchomościami z wpływów osiągniętych ze sprzedaży i opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego gruntów, czynszu i najmu nieruchomości Skarbu Państwa potrącono 25% środków, które stanowią dochód własny powiatu i 5% z tytułu spłaty hipotek. Wykonanie wynosi 78,23 %.

❖ Dział 710 – Działalność usługowa	986 989,19
□ Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii	
§ 0830 Wpływy z usług uzyskane z następujących opłat :	986 595,25
- 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 103,85 %.	
§ 0920 Odsetki	9,99
Odsetki dotyczą naliczonych i wpłaconych odsetek od nieterminowych wpłat należności.	
□ Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany	
§ 0920 Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym przekazane na konto Starostwa.	383,95
❖ Dział 750 – Administracja publiczna	3 034 108,63
§ 0420 Wpływy z opłat komunikacyjnych	2 363 503,08
Wpływ na wykonanie dochodów miała zwiększona ilość rejestrowanych pojazdów, w tym pobieranie tablic tymczasowych. Wykonanie 115,29 %.	

§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Wykonanie 114,06 %	239 516,50
§ 0750	Wpływy z dzierżaw lokali będących własnością powiatu oraz administrowanych przez powiat. Wykonanie powyżej 100,00 %.	4 662,89
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	426 426,16
	- Dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji	14 000,00
	- Wpływ kosztów zastępstwa procesowego, które stanowią dodatkowe wynagrodzenie dla radcy prawnego	17 385,11
	- Dochody z tytułu opłat za sprzedaż dzienników budowy	6 982,00
	- Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika	1 263,00
	- Dochody ściągane przez komornika od byłego pracownika Bursy Szkolnej w związku z wyrokiem sądowym	4 715,37
	- Wpływy z wyroków sądowych Dotyczy Hali Nałęcz – Firma Vovie oraz Różewski.	381 670,09
	- Pozostałe wpływy	410,59
❖	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 296,12
§ 0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym Odsetki dotyczą środków uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunku. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wykonanie 52,93 %.	1 809,12
§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Wykonanie 100,00 %.	93 487,00
❖	Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach z Funduszu Wsparcia PSP przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu na podstawie	

Umowy nr 1344/2016/DSO z dnia 19 października 2016 roku zawartej z Systemem Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 2 sztuk aparatów powietrznych nadciśnieniowych na potrzeby Komendy – 8 487,00

- ❖ Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach z Funduszu Wsparcia PSP przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przesłał do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach promesę wsparcia realizacji zadania pn. „Przebudowa kotłowni – II etap termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach” – 85 000,00.

❖ Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 251 223,56
§ 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 17.652.727,00, wykonanie 101,70 %	17 952 485,00
§ 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 102,69 %.	924 206,26
§ 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 124,96 %.	374 513,34

§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	18,96
	Odsetki dotyczą nieterminowych zapłat za umieszczenie urzędzeń w pasie drogi w Zarządzie Dróg Powiatowych w Szamotułach.	
❖	Dział 758 – Różne rozliczenia	87 395,96
§ 0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu powiatu	87 395,96
	Otrzymano kwotę odsetek wyższą niż zakładano.	
❖	Dział 801 – Oświata i wychowanie	312 324,07
□	Rozdział 80102 Szkoła Podstawowa Specjalna	<u>29 705,50</u>
§ 0750	Dochód z wynajmu pomieszczeń	4 900,00
	Zrealizowano dochody z tytułu wynajmu sal oraz z dodatkowego udostępnienia salki gimnastycznej dla Szamotulskiego Ośrodka Kultury. Wykonanie 122,50 %	
§ 0830	Wpływy z usług	24 805,50
	Dochody z wpłat z przeznaczeniem na opłacenie obiadów za dzieci korzystające z zapomóg opieki społecznej. Wykonanie 124,03 %.	
□	Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	<u>27 712,43</u>
	Dochody realizowane w Zespole Szkół Nr 1 Szamotuły	
§ 0690	Dochody z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji oraz świadectw szkolnych.	424,00
	W 2016 roku dużo mniej osób niż w latach poprzednich wnioskowało o wypisanie duplikatów legitymacji i świadectw. Wykonanie 101,07 %.	
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	23 426,00
	Są to dochody uzyskane z wynajmu pomieszczeń :	
	- wynajmu gabinetu medycznego – 680,00	
	- wynajmu pomieszczenia na sklepik szkolny – 2.100,00	

- wynajmu pomieszczeń na zajęcia UTW – 10.000,00	
- wynajmu powierzchni pod automaty do napojów – 1.800,00	
- wynajmu Sali gimnastycznej Szamotulski Klub Karate – 6.180,00	
- wynajmu Sali na kursy prawa jazdy – 1.616,00	
- wynajmu Sali gimnastycznej przez Stowarzyszenie KOHORTA Poznań – (sztuki walki) – 600,00	
- wynajmu Sali gimnastycznej przez PR9 Sp. z o.o. (Akademia Reissa) – 450,00	
§ 0920 Dochody z oprocentowania środków finansowych na rachunku bankowym. Wykonanie 108,06 %.	2 902,59
§ 0970 Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa oraz rozliczenia z lat ubiegłych. Wykonanie 101,07 %.	959,84
□ Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	<u>254 906,14</u>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 203,00
Wykonanie dotyczy dochodów z tytułu opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji. Wykonanie wynosi 92,80 %	
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy	127 392,81
Wykonanie dotyczy dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w szkołach. Wykonanie w poszczególnych szkołach jest zróżnicowane i przedstawia się następująco :	
- Zespół Szkół Nr 1 Wronki - 62,29%	
- Zespół Szkół Nr 2 Wronki - 110,94 %	
- Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły - 109,37 %	
- Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły - 70,79 %	
Wykonanie 121,62 %	
§ 0830 Wpływy z usług	71 998,26
W Zespole Szkół Nr 2 Wronki – 36.346,26 oraz Zespole Szkół Nr 3 Szamotuły – 38.805,98, dochody uzyskano z tytułu refundacji kosztów głównie za gaz i energię, wodę oraz kosztów związanych z funkcjonowaniem kotłowni gazowej. Wykonanie 74,23 %.	

§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	543,50
	W Zespole Szkół Nr 1 Wronki uzyskano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi tj. sprzedaż złomu pochodzącego z rozbiórki płotu.	
§ 0920	Pozostałe odsetki	11 582,13
	Wykonanie dotyczy dochodów z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na kontach bankowych jednostek oświatowych powiatu. Wykonanie wynosi 92,66 %.	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	35 018,46
	Wpływy dochodów głównie z tytułu :	
	<ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia płatnika, • 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 – 4.577,08	wykonanie 590,59 %
	- Zespół Szkół Nr 2 Wronki – 804,68	wykonanie 80,47 %
	- Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły – 1.076,48	wykonanie 21,53 %
	- Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły - 28.560,22	wykonanie 114,67 %
§ 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych z następujących jednostek :	5 757,98
	- Zespół Szkół Nr 3 Szamotuły – 5.722,20	
	- Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – 7,03	
	- Zespół Szkół Nr 2 Wronki – 28,75	
❖	Dział 851 – Ochrona zdrowia	209 000,00
□	Rozdział 85111 Szpitale ogólne	209 000,00
§ 6300	Dotacje z gmin na dofinansowanie zakupu karetki na potrzeby Zespołu Ratowniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotuły z następujących gmin :	
	<ul style="list-style-type: none"> • Gmina Duszniki – 26.000,00 • Gmina Ostroróg – 15.000,00 • Miasto i Gmina Szamotuły – 90.000,00 	

- Gmina Kaźmierz – 25.000,00
- Urząd Miejski Pniewy – 40.000,00
- Gmina Obrzycko – 13.000,00

❖ **Dział 852 – Pomoc społeczna** **6 866 224,71**

□ Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze - 3 597 979,61

§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie
dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2 624,96

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 131,25 %. Znaczna część dochodów pochodzi z windykacji. Należności w windykacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykazane z tego tytułu niespłacone do czasu sporządzania sprawozdania wynoszą 33.440,30 zł a odsetki 480,19 zł.

§ 0830 Wpływy z usług 437 381,43

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 2016 r. poz. 575 ze zmianami) 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 91,51 %.

§ 0920	Wpływy z odsetek od nieterminowych spłat należności i zwrotów świadczeń	11,05
§ 2320	Dotacje dla powiatu przekazywane na podstawie porozumień	3 157 962,17
	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 2016 roku obowiązywał następujący koszt utrzymania w poszczególnych placówkach.	
	1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza	
	„Sychem” Szamotuły	- 3 742,91
	2. Dom im. Św. U. Ledóchowskiej w Otorowie	- 3 841,28
	3. Dom Dziecka w Lipnicy	- 3 123,44
	4. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza	
	Kanaan w Szamotułach	- 3 734,90
	5. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza	
	„Negeb” Szamotuły	- 3 751,57
	Liczba dzieci przebywających na terenie 5 placówek opiekuńczo – wychowawczych, a pochodzących z terenu innych powiatów wynosiła 89 dzieci. Wykonanie planu 96,96 %.	
□	Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej	<u>2 665 966,93</u>
§ 0750	Dochody z dzierżawy	5 360,00
	Zgodnie z umową dzierżawy opłata za dzierżawę gruntów i ogrodu po gospodarstwie pomocniczym w Domu Pomocy Społecznej oraz za wynajem gabinetów pielęgniarskich przez osoby sprawujące opiekę medyczną nad mieszkańcami Domów Pomocy Społecznej Chojno i Nowa Wieś.	

§ 0830	Wpływy z usług	2 640 263,59
	Dochody dotyczą odpłatności mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. Odpłatności regulowane są zgodnie z planem. Chojno – 1.027.600,25 Nowa Wieś – 1.612.663,34	
	Wykonanie planu wynosi 100,07 %.	
§ 0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 450,12
	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 92,92 %.	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	16 893,22
	Dochody obejmują wpłaty za korzystanie przez pracowników z posiłków w Domu Pomocy Społecznej w Chojnie – 3.078,19 oraz nadpłaty za artykuły spożywcze od dostawcy za 2015 rok w kwocie 1.946,03 w Domu Pomocy Społecznej Chojno. Ponadto uzyskano dochody z ZUS za zwroty kosztów pogrzebowych mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej Nowa Wieś – 3.934,00 i w Domu Pomocy Społecznej Chojno – 7.935,00.	
□	Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	<u>538 581,57</u>
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych	736,88
	Odpłatność została ustalona wg ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zmianami) 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 : 4.388,03 z odsetkami w kwocie 680,79. Nadal toczy się 25 postępowań. W 2016 roku wydano 111 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 2016 roku z uwagi na nieskuteczność postępowań egzekucyjnych nie zostały wykonane. Wykonanie 49,13 %

§ 0830 Wpływy z usług 195 274,80

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 2016 roku poz. 575 ze zmianami) 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 103,86 %.

§ 0920 Odsetki od nieterminowych spłat należności 108,05
Wykonanie 21,61 %.

§ 2320 Dotacje z innych powiatów 342 461,84

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 2016 r. poz. 575 ze zmianami) 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 2016 roku zrealizowano 27 porozumień i objęto opieką 29 dzieci. Wysokość środków przekazanych dla naszego powiatu jest określona obligatoryjnie w cyt. wyżej ustawie. Środki wpływają w terminach określonych w porozumieniach.

Wykonanie wynosi 99,45 %.

□ Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	<u>56 188,13</u>
§ 0920 Odsetki pozostałe	4 921,12
Odsetki od środków na rachunkach bankowych. Wykonanie 94,64 %.	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	51 267,01
Kwota 51.267,01 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 99,81 %.	
□ Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	<u>7 508,47</u>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	7 508,47
Kwota 7.508,47 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.	

Oplaty wnoszone przez wychowanków stanowią częściową refundację kosztów poniesionych na poczet ustalonych przez wspólnotę mieszkaniową opłat (zaliczka na koszty eksploatacyjne oraz fundusz remontowy). Oplaty za zużycie energii elektrycznej wnoszone są przez wychowanków w pełnej wysokości. W 2016 roku w mieszkaniach przebywało 3 wychowanków, którzy ponosili pełną odpłatność za użytkowanie zajmowanego lokalu. Wykonanie planu wynosi 187,71 %. Należności w windykacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wykazywane z tego tytułu wynoszą 494,53 zł.

❖ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	554 703,47
□ Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy	485 315,80
§ 0920 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 415,80
Wykonanie 32,39 %	
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy	483 900,00
Przekazane dochody z Funduszu Pracy przeznacza się wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Wykonanie 99,99 %.	
□ Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 387,67
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	63 987,67
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 9.811,00. Wykonanie wynosi 100,00 %.	

§ 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji 5 400,00

Powiat Szamotulski w związku z podpisaniem umowy z PFRON otrzymał środki z przeznaczeniem na dostosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 w Szamotułach. Wykonanie 100,00 %.

❖ **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **1 343 995,67**

□ **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne** **1 261 028,67**

§ 0750 Dochody z najmu 128 563,65

Wykonanie dotyczy dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w internatach oraz garaży.

Wykonanie planu w jednostkach różne:

Bursa Szkolna Szamotuły	41.310,50	98,36 %
-------------------------	-----------	---------

Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły	10.208,83	102,00 %
-----------------------------	-----------	----------

Zespół Szkół Nr 1 Wronki	77.044,32	98,07 %
--------------------------	-----------	---------

§ 0830 Wpływy z usług 1 120 009,27

Dochody dotyczą sprzedaży usługi dostarczania energii cieplnej do Zespołu Szkół Nr 1 Szamotuły, oraz dla podmiotu wynajmującego u nas pomieszczenia na działalność gospodarczą z Bursy Szkolnej Szamotuły. Ponadto wykonano dochody z tytułu odpłatności za żywienie młodzieży w internatach – Bursa Szkolna Szamotuły – 252.251,84 ; Zespół Szkół Nr 2 Szamotuły – 54.943,62 ; Zespół Szkół Nr 1 Wronki - 552.007,31. Wykonanie planu 100,09 %.

§ 0920 Odsetki od środków na rachunkach bankowych. 2 891,39

Wykonanie 87,09 %. Dochody realizowane w internach powiatu szamotulskiego.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 564,36

Dochody realizowano w :

- Zespole Szkół Nr 1 Wronki – 9 136,28 – dochody dotyczące rozliczenia z lat ubiegłych

- Bursie Szkolnej Szamotuły – 428,08 – zwroty opłat z Izby Skarbowej i Sądu Rejonowego.

□ Rozdział 85417 Szkolne Schronisko Młodzieżowe

§ 0830 Wpływy z usług 82 967,00

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 133,82 %.

❖ **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 328 561,10**

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 328 561,10

Dochody związane są z wpływem środków z Urzędu Marszałkowskiego za opłaty i kary związane z korzystaniem ze środowiska w 2016 roku. Wykonanie 164,28 %.

❖ **Dział 926 Kultura fizyczna 430 800,00**

□ Rozdział 92695 Pozostała działalność 430 800,00

W 2016 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 780.359,05 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 18.211,28 , zaległości od rodzin biologicznych z tytułu odpłatności za dzieci, za złe wykorzystanie pomocy przez wychowanków 37.828,33 oraz odpłatność za mieszkania chronione 494,53.

Ponadto w kwocie należności niespłaconych występują zaległości z tytułu przejętych przez powiat porzuconych pojazdów w kwocie 293.400,65. Windykacja należności w trybie administracyjnym, wystawiono 13 tytułów wykonawczych. Należność z tytułu wyroku sądowego Sygnatura akt III K 412/09/4925 dotyczącego byłego pracownika Bursy Szkolnej w Szamotułach wynosi 349.206,68. Egzekucja komornicza realizowana na bieżąco. Pozostałe należności są sukcesywnie spłacane.

5. Zmiany planu wydatków :

Budżet Powiatu Szamotulskiego na 2016 rok po stronie wydatków ustalono na kwotę 79.145.554,33 zł.

Dział	Treść	Plan na 30.06.2016 roku	Plan na 31.12.2016 roku	Zmiany w II półroczu 2016 roku
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	41.000,00	41.000,00	0,00
020	Leśnictwo	153.000,00	153.000,00	0,00
600	Transport i łączność	7.997.172,00	7.801.861,00	- 195.311,00
630	Turystyka	41.782,00	41.782,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	387.671,00	397.671,00	+ 10.000,00
710	Działalność usługowa	754.535,00	755.635,00	+ 1.100,00
750	Administracja publiczna	8.955.803,00	9.275.803,00	+ 320.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.001.493,00	4.002.544,00	+ 1.051,00
755	Wymiar sprawiedliwości	247.200,00	247.200,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	484.969,00	357.939,00	- 127.030,00
758	Różne rozliczenia	530.000,00	465.000,00	- 65.000,00
801	Oświata i wychowanie	27.365.587,00	27.256.593,33	- 108.993,67
851	Ochrona zdrowia	6.648.236,00	3.077.781,00	- 3.570.455,00
852	Pomoc społeczna	15.006.552,00	15.135.840,00	+ 129.288,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.798.663,00	2.052.190,00	+ 253.527,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.583.757,00	5.817.896,00	+ 234.139,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.000,00	200.000,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.770.790,00	1.802.290,00	+ 31.500,00
926	Kultura fizyczna	243.529,00	263.529,00	+ 20.000,00
	Ogółem :	82.211.739,00	79.145.554,33	- 3.066.184,67

Łącznie plan wydatków w okresie II półrocza zmniejszył się o :

- 3.066.184,67

6. Część opisowa wykonania planu wydatków powiatu.

Wydatki powiatu szamotulskiego za 2016 rok zostały wykonane w następującej strukturze:

Lp.	Źródła pochodzenia wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura	
					Plan	Wykonanie
1.	Zadania własne	71.856.239,00	67.487.579,00	93,92 %	90,79 %	90,44 %
2.	Zadania z zakresu administracji rządowej	7.289.315,33	7.136.668,91	97,91 %	9,21 %	9,56 %
	Ogółem :	79.145.554,33	74.624.248,00	94,29 %	100,00 %	100,00 %

Zestawienie tabelaryczne wydatków przedstawiono na stronach od **41** do **64** przedstawiając poziom wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach oraz strukturę wykonania.