

OR. 0022.34.2017

Uchwała Nr 245/2017
Zarządu Powiatu Szamotulskiego
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

w sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. : Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Szamotulskiego uchwala co następuje:

§ 1 Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku stanowiące załącznik do uchwały.

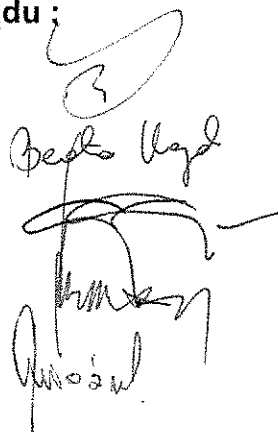
§ 2 Informacje , o których mowa w § 1 przedkłada się :

- Radzie Powiatu Szamotulskiego
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu :

1. Józef Kwaśniewicz
2. Beata Hanyżak
3. Andrzej Grzeszczyk
4. Kazimierz Michalak
5. Maria Woźniak



The image shows five handwritten signatures corresponding to the list of council members. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized. The first signature is a simple loop, the second is more complex with a long tail, the third is a dense scribble, the fourth is a series of connected loops, and the fifth is a simple, clear signature.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU SZAMOTULSKIEGO

I

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu Szamotulskiego przedstawia informację z wykonania budżetu i informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku.

Zakres i formę informacji określiła Rada Powiatu Szamotulskiego Uchwałą Nr IX/54/11 z dnia 20 czerwca 2011 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXX/177/2017 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku zgodnie z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

1. Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania dochodów według stanu na 30 czerwca 2017 roku przedstawiono w poniższej tabeli na stronach od **3** do **10**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
SZAMOTULSKIEGO I INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU**

SPIS TREŚCI :

1.	Zestawienie tabelaryczne planu i wykonania dochodów – Tabela 1	Str.	3-13
2.	Rozbieżności w wykonaniu dochodów w stosunku do upływu czasu	Str.	14
3.	Ustalenie wielkości nieściągniętych należności budżetu powiatu	Str.	22
4.	Zobowiązania wymagalne	Str.	24
5.	Omówienie rozbieżności w wykonaniu wydatków w stosunku do upływu czasu	Str.	24
	- Zestawienie tabelaryczne planu i wykonanie wydatków – Tabela 2	Str.	25-47
6.	Dane o udzielonych dotacjach wraz z informacją o kwotach dotacji i beneficjentach	Str.	65
7.	Istotne informacje o przychodach, rozchodach, zaangażowaniu wolnych środków	Str.	70
	- przychody – str. 70 - rozchody – str. 70 - łączne zadłużenie – str. 70		
8.	Informacja o źródłach dochodów uzyskanych przez jednostki systemu oświaty (art. 223 ustawy o finansach publicznych) oraz wydatkach nimi sfinansowanych	Str.	71
9.	Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji.	Str.	71
	- zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu szamotulskiego na lata 2017 - 2037 – str. 72		
9a.	Wykonanie przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2037 w I półroczu 2017 r.	Str.	74
	- zestawienie tabelaryczne przedsięwzięć bieżących i majątkowych str.	74	
	- zrealizowane przedsięwzięcia w I półroczu 2017 roku str. 76		
9b – 9j	Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Szamotulskiego	Str.	82-86

DOCHODY POWIATU W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem Budżet	PLAN			WYKONANIE				Struktura wykonania	
					DOTACJE	SUBWENCJE	WŁASNE	OGÓLEM	DOTACJE	SUBWENCJE	WŁASNE		% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	1 830,00	0,00	0,00	1 830,00	66,55%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	1 830,00	0,00	0,00	1 830,00	66,55%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	1 830,00	0,00	0,00	1 830,00	66,55%	
020			Leśnictwo	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	41 743,00	0,00	0,00	41 743,00	41,74%	0,11%
	02001		Gospodarka leśna	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	41 743,00	0,00	0,00	41 743,00	41,74%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	41 743,00	0,00	0,00	41 743,00	41,74%	
600			Transport i łączność	3 435 765,00	0,00	0,00	3 435 765,00	139 150,08	0,00	0,00	139 150,08	4,05%	0,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 435 765,00	0,00	0,00	3 435 765,00	139 150,08	0,00	0,00	139 150,08	4,05%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	9 556,00	0,00	0,00	9 556,00	79,63%	
		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	2 520,00	0,00	0,00	2 520,00	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00	50,00%	
		0830	Wpływy z usług	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	4 878,33	0,00	0,00	4 878,33	82,68%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	10 524,82	0,00	0,00	10 524,82	120,97%	
		0920	Pozostałe odsetki	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	1 680,54	0,00	0,00	1 680,54	18,27%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,00	1 648,20			1 648,20		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00			0,00	24 000,00			24 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0,00	1 323,19			1 323,19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 297 445,00	0,00	0,00	2 297 445,00	84 279,00	0,00	0,00	84 279,00	3,67%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 575 900,00	376 002,00	0,00	2 199 898,00	674 249,64	207 040,00	0,00	467 209,64	26,18%	1,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 575 900,00	376 002,00	0,00	2 199 898,00	674 249,64	207 040,00	0,00	467 209,64	26,18%	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	5 409,88	0,00	0,00	5 409,88	100,18%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400,00	0,00	0,00	400,00	363,90	0,00	0,00	363,90	90,98%	
		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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	992,88	0,00	0,00	992,88	49,64%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 570 500,00	0,00	0,00	1 570 500,00	95 950,00	0,00	0,00	95 950,00	6,11%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 852,00	0,00	0,00	3 852,00	3 851,69	0,00	0,00	3 851,69	99,99%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 002,00	376 002,00	0,00	0,00	207 040,00	207 040,00	0,00	0,00	55,06%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	616 746,00	0,00	0,00	616 746,00	360 641,29	0,00	0,00	360 641,29	58,47%	
710			Działalność usługowa	2 154 742,00	637 200,00	0,00	1 517 542,00	725 560,67	241 000,00	0,00	484 560,67	33,67%	1,83%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 713 742,00	196 200,00	0,00	1 517 542,00	494 386,76	10 000,00	0,00	484 386,76	28,85%	
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	484 094,45	0,00	0,00	484 094,45	53,79%	
		0920	Pozostałe odsetki					292,31			292,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	569 942,00	0,00	0,00	569 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 200,00	196 200,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5,10%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 600,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	71015		Nadzór budowlany	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	231 173,91	231 000,00	0,00	173,91	52,42%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00				173,91			173,91		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	52,98%	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
750			Administracja publiczna	2 255 276,00	185 976,00	0,00	2 069 300,00	1 404 694,28	98 835,51	0,00	1 305 858,77	62,28%	3,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 976,00	152 976,00	0,00	0,00	76 488,00	76 488,00	0,00	0,00	50,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	152 976,00	152 976,00	0,00	0,00	76 488,00	76 488,00	0,00	0,00	50,00%	
	75020		Starostwa powiatowe	2 069 300,00	0,00	0,00	2 069 300,00	1 305 858,77	0,00	0,00	1 305 858,77	63,11%	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 810 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 130 662,60	0,00	0,00	1 130 662,60	62,47%	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	117 330,50	0,00	0,00	117 330,50	61,75%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	2 529,43	0,00	0,00	2 529,43	25,29%	
		0920	Pozostałe odsetki					14,74			14,74		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	99,96	0,00	0,00	99,96	10,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 300,00	0,00	0,00	58 300,00	55 221,54	0,00	0,00	55 221,54	94,72%	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	22 347,51	22 347,51	0,00	0,00	67,72%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	22 347,51	22 347,51	0,00	0,00	72,09%	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
752			Obrona narodowa	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 412 486,00	4 269 025,00	0,00	143 461,00	2 384 380,68	2 383 793,00	0,00	587,68	54,04%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 412 486,00	4 269 025,00	0,00	143 461,00	2 384 380,68	2 383 793,00	0,00	587,68	54,04%	
		0920	Pozostałe odsetki	3 461,00	0,00	0,00	3 461,00	587,68	0,00	0,00	587,68	16,98%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 969 025,00	3 969 025,00	0,00	0,00	2 378 873,00	2 378 873,00	0,00	0,00	59,94%	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	1,64%	
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	250 416,00	0,00	0,00	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	50,00%	0,31%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	0,00	0,00	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	50,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	250 416,00	0,00	0,00	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	50,00%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 243 490,00	0,00	0,00	20 243 490,00	10 000 855,56	0,00	0,00	10 000 855,56	49,40%	25,17%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	303 600,00	0,00	0,00	303 600,00	419 094,47	0,00	0,00	419 094,47	138,04%	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00				4,22			4,22		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	303 600,00	0,00	0,00	303 600,00	419 090,25	0,00	0,00	419 090,25	138,04%	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 939 890,00	0,00	0,00	19 939 890,00	9 581 761,09	0,00	0,00	9 581 761,09	48,05%	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 039 890,00	0,00	0,00	19 039 890,00	8 688 948,00	0,00	0,00	8 688 948,00	45,64%	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	892 813,09	0,00	0,00	892 813,09	99,20%	
758			Różne rozliczenia	28 767 131,00	0,00	28 698 027,00	69 104,00	17 303 100,46	0,00	16 442 352,00	860 748,46	60,15%	43,55%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 250 359,00	0,00	25 250 359,00	0,00	15 538 680,00	0,00	15 538 680,00	0,00	61,54%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 250 359,00	0,00	25 250 359,00	0,00	15 538 680,00	0,00	15 538 680,00	0,00	61,54%	
	75803		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 807 347,00	0,00	1 807 347,00	0,00	903 672,00	0,00	903 672,00	0,00	50,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 807 347,00	0,00	1 807 347,00	0,00	903 672,00	0,00	903 672,00	0,00	50,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 104,00	0,00	0,00	69 104,00	40 590,46	0,00	0,00	40 590,46	58,74%	
		0920	Pozostałe odsetki	69 104,00	0,00	0,00	69 104,00	40 590,46	0,00	0,00	40 590,46	58,74%	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 640 321,00	0,00	1 640 321,00	0,00	820 158,00	0,00	0,00	820 158,00	50,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 640 321,00	0,00	1 640 321,00	0,00	820 158,00	0,00	0,00	820 158,00	50,00%	
801			Oświata i wychowanie	309 521,00	12 000,00	0,00	297 521,00	157 509,38	12 000,00	0,00	145 509,38	50,89%	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	18 773,70	0,00	0,00	18 773,70	42,67%	
		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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	2 893,70	0,00	0,00	2 893,70	72,34%	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	15 880,00	0,00	0,00	15 880,00	39,70%	
	80120		 Licea ogólnokształcące	28 476,00	0,00	0,00	28 476,00	15 723,76	0,00	0,00	15 723,76	55,22%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00	0,00	0,00	364,00	130,00	0,00	0,00	130,00	35,71%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	378,00	0,00	0,00	378,00	144,00	0,00	0,00	144,00	38,10%	
		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	23 452,00	0,00	0,00	23 452,00	12 790,00	0,00	0,00	12 790,00	54,54%	
		0920	Pozostałe odsetki	2 721,00	0,00	0,00	2 721,00	1 573,76	0,00	0,00	1 573,76	57,84%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 561,00	0,00	0,00	1 561,00	1 086,00	0,00	0,00	1 086,00	69,57%	
	80130		Szkoły zawodowe	237 045,00	12 000,00	0,00	225 045,00	123 011,92	12 000,00	0,00	111 011,92	51,89%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 990,00	0,00	0,00	1 990,00	962,00	0,00	0,00	962,00	48,34%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 480,00	0,00	0,00	1 480,00	261,00	0,00	0,00	261,00	17,64%	
		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	106 970,00	0,00	0,00	106 970,00	66 806,82	0,00	0,00	66 806,82	62,45%	
		0830	Wpływy z usług	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	37 122,94	0,00	0,00	37 122,94	38,27%	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00				600,00			600,00		
		0920	Pozostałe odsetki	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	4 041,16	0,00	0,00	4 041,16	34,84%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	10,00	0,00	0,00	10,00	8,99	0,00	0,00	8,99	89,90%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 995,00	0,00	0,00	5 995,00	1 209,01	0,00	0,00	1 209,01	20,17%	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	1 209 468,00	1 209 468,00	0,00	0,00	557 045,00	557 045,00	0,00	0,00	46,06%	1,40%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 209 468,00	1 209 468,00	0,00	0,00	557 045,00	557 045,00	0,00	0,00	46,06%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 209 468,00	1 209 468,00	0,00	0,00	557 045,00	557 045,00	0,00	0,00	46,06%	
852			Pomoc społeczna	5 495 781,00	2 668 190,00	0,00	2 827 591,00	2 746 063,22	1 279 861,00	0,00	1 466 202,22	49,97%	6,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 431 027,00	2 663 390,00	0,00	2 767 637,00	2 710 380,39	1 275 061,00	0,00	1 435 319,39	49,91%	
		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	5 360,00	0,00	0,00	5 360,00	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00	25,75%	
		0830	Wpływy z usług	2 740 561,00	0,00	0,00	2 740 561,00	1 414 812,48	0,00	0,00	1 414 812,48	51,62%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	531,00	0,00	0,00	531,00	530,75	0,00	0,00	530,75	99,95%	
		0920	Pozostałe odsetki	3 742,00	0,00	0,00	3 742,00	1 153,97	0,00	0,00	1 153,97	30,84%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 822,00	0,00	0,00	1 822,00	1 821,69	0,00	0,00	1 821,69	99,98%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 621,00	0,00	0,00	15 621,00	15 620,50	0,00	0,00	15 620,50	100,00%	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 663 390,00	2 663 390,00	0,00	0,00	1 275 061,00	1 275 061,00	0,00	0,00	47,87%	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	100,00%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	100,00%	
85218			Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	54 454,00	0,00	0,00	54 454,00	26 839,51	0,00	0,00	26 839,51	49,29%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	500,00	113,00	0,00	0,00	113,00	22,60%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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	500,00	0,00	0,00	500,00	300,00	0,00	0,00	300,00	60,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	2 413,77	0,00	0,00	2 413,77	57,47%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 254,00	0,00	0,00	49 254,00	24 012,74	0,00	0,00	24 012,74	48,75%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	4 043,32	0,00	0,00	4 043,32	73,51%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	4 043,32	0,00	0,00	4 043,32	73,51%	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 939 153,00	250 750,00	0,00	1 688 403,00	368 620,28	137 248,00	0,00	221 372,28	18,49%	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	244 150,00	244 150,00	0,00	0,00	134 248,00	134 248,00	0,00	0,00	54,99%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone urzędom realizowane przez powiat	244 150,00	244 150,00	0,00	0,00	134 248,00	134 248,00	0,00	0,00	54,99%	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 141,00	0,00	0,00	74 141,00	36 553,15	0,00	0,00	36 553,15	49,30%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 141,00	0,00	0,00	74 141,00	36 553,15	0,00	0,00	36 553,15	49,30%	
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	224 628,00	0,00	0,00	224 628,00	111 244,83	0,00	0,00	111 244,83	49,52%	
		0920	Pozostałe odsetki	4 428,00	0,00	0,00	4 428,00	1 144,83	0,00	0,00	1 144,83	25,85%	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy										
	85395		Pozostała działalność	1 396 234,00	6 600,00	0,00	1 389 634,00	76 574,30	3 000,00	0,00	73 574,30	5,48%	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	52,18	0,00	0,00	52,18	5,22%	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	753 775,00	0,00	0,00	753 775,00	30 931,96	0,00	0,00	30 931,96	4,10%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88 680,00	0,00	0,00	88 680,00	3 639,04	0,00	0,00	3 639,04	4,10%	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach środków budżetu środków europejskich	267 749,00	0,00	0,00	267 749,00	34 851,01	0,00	0,00	34 851,01	13,02%	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach środków budżetu środków europejskich	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	4 100,11	0,00	0,00	4 100,11	13,02%	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	45,45%	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach środków budżetu środków europejskich	220 937,00	0,00	0,00	220 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach środków budżetu środków europejskich	25 993,00	0,00	0,00	25 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 156 623,00	0,00	0,00	1 156 623,00	567 327,70	0,00	0,00	567 327,70	49,05%	1,43%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 126 623,00	0,00	0,00	1 126 623,00	553 587,70	0,00	0,00	553 587,70	49,14%	
		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	73 519,00	0,00	0,00	73 519,00	30 484,43	0,00	0,00	30 484,43	41,46%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0830	Wpływy z usług	1 049 484,00	0,00	0,00	1 049 484,00	520 235,61	0,00	0,00	520 235,61	49,57%	
		0920	Pozostałe odsetki	3 320,00	0,00	0,00	3 320,00	1 485,66	0,00	0,00	1 485,66	44,75%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00	300,00	1 382,00	0,00	0,00	1 382,00	460,67%	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	13 740,00	0,00	0,00	13 740,00	45,80%	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	13 740,00	0,00	0,00	13 740,00	45,80%	
855			Rodzina	4 891 515,00	547 096,00	0,00	4 344 419,00	2 385 384,77	287 350,00	0,00	2 098 034,77	48,77%	6,00%
	85508		Rodziny zastępcze	1 106 851,00	547 096,00	0,00	559 755,00	552 667,46	287 350,00	0,00	265 317,46	49,93%	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 184,70	0,00	0,00	1 184,70	78,98%	
		0830	Wpływy z usług	192 168,00	0,00	0,00	192 168,00	101 770,23	0,00	0,00	101 770,23	52,96%	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	500,00	105,39	0,00	0,00	105,39	21,08%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 262,00	0,00	0,00	1 262,00	901,93	0,00	0,00	901,93	71,47%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00%	
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	547 096,00	547 096,00	0,00	0,00	287 350,00	287 350,00	0,00	0,00	52,52%	
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359 825,00	0,00	0,00	359 825,00	156 855,21	0,00	0,00	156 855,21	43,59%	
85510			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 784 664,00	0,00	0,00	3 784 664,00	1 832 717,31	0,00	0,00	1 832 717,31	48,42%	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	516,80	0,00	0,00	516,80	24,61%	
	0830		Wpływy z usług	474 753,00	0,00	0,00	474 753,00	190 100,26	0,00	0,00	190 100,26	40,04%	
	0920		Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 306 311,00	0,00	0,00	3 306 311,00	1 642 100,25	0,00	0,00	1 642 100,25	49,67%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	160 159,12	0,00	0,00	160 159,12	80,08%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	160 159,12	0,00	0,00	160 159,12	80,08%	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	160 159,12	0,00	0,00	160 159,12		
			Razem :	79 404 717,00	10 410 823,00	28 698 027,00	40 295 867,00	39 732 881,84	5 329 380,51	16 442 352,00	17 951 149,33	50,04%	100,00%

W I półroczu 2017 roku plan dochodów ogółem wynosił : 79.404.717,00 natomiast wykonanie : 39.732.881,84 tj. : 50,04 %

Struktura wykonania dochodów przedstawia się następująco :

Dział	Treść	Struktura wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00 %
020	Leśnictwo	0,11 %
600	Transport i łączność	0,35 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	1,70 %
710	Działalność usługowa	1,83 %
750	Administracja publiczna	3,54 %
752	Obrona narodowa	0,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6,00 %
755	Wymiar sprawiedliwości	0,31 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25,17 %
758	Różne rozliczenia	43,55 %
801	Oświata i wychowanie	0,40 %
851	Ochrona zdrowia	1,40 %
852	Pomoc społeczna	6,91 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,90 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1,43 %
855	Rodzina	6,00 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,40 %
		100,00 %

Z zestawienia wynika, że w ramach 4 działów klasyfikacji budżetowej tj. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 10.000.855,56; 758 – Różne rozliczenia – 17.303.100,46, 852 – Pomoc społeczna – 2.746.063,22 oraz 855 – Rodzina – 2 385 384,77 realizowane jest 81,63 % budżetu powiatu tj. kwota 32.435.404,01 zł. Rodzajowo są to następujące dochody :

➤ Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	9 581 761,09
➤ Opłaty za zajęcie pasa drogowego	419 090,25
➤ Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4,22
➤ Subwencja oświatowa	15 538 680,00
➤ Część wyrównawcza subwencji ogólnej	903 672,00
➤ Odsetki od środków na rachunkach bankowych	40 590,46
➤ Część równoważąca subwencji ogólnej	820 158,00
➤ Dotacje dla mieszkańców przebywających na „starych zasadach” odpłatności w Domach Pomocy Społecznej	1 275 061,00
➤ Wpływy z odpłatności z gmin oraz odpłatność mieszkańców w domach pomocy społecznej	1 414 812,48
➤ Zasiłki pogrzebowe wypłacone przez ZUS za pochówek zmarłych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej	15 620,50
➤ Pozostałe dochody w opiece społecznej	28 158,18
➤ Odsetki	3 567,74
➤ Dotacje z tytułu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00
➤ Wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych	4 043,32
➤ Dotacje z innych powiatów na koszty utrzymania swoich dzieci w domach dziecka	1 642 100,25
➤ Wpływy z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500 +)	287 350,00
➤ Wpływy z gmin części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej	291 870,49
➤ Dotacje z innych powiatów na koszty utrzymania swoich dzieci w rodzinach zastępczych	156 855,21
➤ Odpłatność rodziców za dzieci w domach dziecka	516,80
➤ Pozostałe odsetki	105,39
➤ Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	901,93
➤ Darowizna z Fundacji Ernst & Young przeznaczona na dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego	4 500,00
➤ Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	1 184,70

2. Rozbieżności w wykonaniu dochodów w stosunku do upływu czasu (50%).

Wystąpiły rozbieżności w wykonaniu dochodów w stosunku do upływu czasu w następujących działach :

1) **Dział 010** - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2.750,00, wykonanie 1.830,00 tj. 66,55 %.

Dokonano wyższej niż zakładano sprzedaży kart wędkarskich. Ilość ta spowodowana była wzrostem liczby nowych członków przyjętych do kół wędkarskich oraz zwiększoną ilością kontroli wykonywanych przez Społeczną Straż Rybacką na akwenach wodnych, co zmusza wędkarzy do posiadania kart wędkarskich.

2) **Dział 020** - Leśnictwo

Plan 100.000,00, wykonanie 41.743,00 tj. 41,74 %.

Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu dla rolników za wykonanie zalesienia gruntów w poszczególnych latach zgodnie z wydanymi decyzjami w latach 2002-2003.

3) **Dział 600** - Transport i łączność

Plan 3.435.765,00 wykonanie 139.150,08 tj. 4,05 %

Dochody w tym dziale to głównie pomoce z gmin na modernizację i remonty dróg powiatowych. Otrzymano dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Gminy Duszniki za udział w finansowaniu zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1886P Wilczyna – Grzebienisko – 84.279,00. Ponadto na w/w zadanie otrzymano darowizny :

- z Biogazowni Wilczyna w kwocie – 10.000,00

- z Firmy Hodowlanej Drobiu Rzeźnego Sławomir Gałkowski – 14.000,00

Pozostałe dochody zostaną przekazane po realizacji zadań w II półroczu 2017 roku.

4) **Dział 700** - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2 575 900,00 wykonanie 674 249,64 tj. 26,18 %

§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości Powiatu Szamotulskiego – 5.409,88 w tym :

- Dom Pomocy Społecznej Chojno – 87,67 zł

- Dom Pomocy Społecznej Nowa Wieś – 260,57 zł
- Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach – 1.245,64 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach – 3.816,00 zł

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań – 363,90.

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – 992,88

§ 0940 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 3.851,69 to wpływy ze Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu rozliczenia za energię ciepłą za 2016 rok.

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 95.950,00
Dotyczy sprzedaży nieruchomości położonej w Dusznikach Dz. Nr 599/2 oraz 891/2 .

W drugim półroczu planowana jest sprzedaż nieruchomości położonych w Nojewie (lokal mieszkalny, lokal użytkowy i działka niezabudowana). Aktualnie trwają procedury związane z przygotowaniem w/w nieruchomości od sprzedaży.

§ 2360 Prowizja ze sprzedaży składników majątkowych S.P. oraz opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd gruntów - kwota odpisu wynosi : 360 641,29 zł

Zgodnie z art. 23 ust. 2 obowiązującej ustawy o gospodarce nieruchomościami z wpływów osiągniętych z tytułu:

- trwałego zarządu , użytkowania wieczystego gruntów, czynszu najmu i sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, potrąca się 25% uzyskanych przychodów z tych tytułów.(wpłat)
- z tytułu spłaty hipotek, które to środki stanowią dochód własny powiatu w wysokości 5 % dokonanych wpłat.

5) **Dział 710** - Działalność usługowa

Plan 2.154.742,00, wykonanie 725.560,67 tj. 33,67 %

Dochody to wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Jednocześnie z budżetu państwa otrzymano dotację z przeznaczeniem na zadania z zakresu geodezji i kartografii . Realizacja pozostałych dochodów w tym między innymi realizacja programu z udziałem środków unijnych pn. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Szamotulskiego o nowe elektroniczne usługi publiczne w ramach Działania 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” WRPO na lata 2014-2020 nastąpi w II półroczu 2017 roku.

6) **Dział 750** - Administracja publiczna

Plan 2 255 276,00, wykonanie 1 404 694,28 tj. 62,28 %

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych zrealizowano na poziomie 62,40 % planu. Na zwiększenie wpływów złożyła się zwiększona ilość rejestracji pojazdów. Na nieznacznie większe wpływy z wydawania praw jazdy złożyła się większa ilość osób zdających prawo jazdy w sezonie letnim. Zwiększona zdawalność następuje w II półroczu.

7) **Dział 752** - Obrona narodowa

Plan 4 700,00, wykonanie 0,00 tj. 0,00 %

Nie otrzymano dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026”.

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

Plan 4 412 486,00, wykonanie 2 384 380,68 tj. 54,04 %

Wojewoda Wielkopolski przekazał kwotę dotacji wyższą niż 50 % w celu sfinansowania obowiązkowych świadczeń w I półroczu 2017 roku. Ponadto otrzymano dotację na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa planu manewrowego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach”. Całkowita wartość zadania to kwota 440.000,00 z tego :

- 300.000,00 – środki rządowe
- 140.000,00 – środki z Państwowych Funduszy Celowych pozyskane na podstawie porozumienia z dnia 29.06.2017 r. zawartego z Powiatem Szamotulskim.

Realizacja zadania przewidziana jest na wrzesień 2017 roku po zakończeniu inwestycji.

9) **Dział 755** - Wymiar sprawiedliwości

Plan 250 416,00, wykonanie 125 208,00 tj. 50,00 %

Wojewoda Wielkopolski przekazał kwotę dotacji na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukację prawną. Pomoc polega na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej realizowaną jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty.

10) **Dział 756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 20 243 490,00, wykonanie 10 000 855,56 tj. **49,40 %**

- Planowane dochody za zajęcie pasa drogowego zrealizowano w kwocie 419 090,25 tj. 138,04 %.
- Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25 %.
W I półroczu Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 8.688.948,00 tj. 830.997,00 poniżej 50 %. Trudno przewidzieć jak będzie to wyglądało w II półroczu 2017 roku. Zależy to w głównej mierze od poziomu bezrobocia w powiecie oraz ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju. Spadek bezrobocia powoduje zwiększenie dochodów podatkowych powiatu.
- Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi **1,4 %**.

W I półroczu Urzędy Skarbowe przekazały kwotę 892.813,09 tj. : 99,20 % planu.

11) **Dział 758** - Różne rozliczenia

Plan 28.767.131,00 wykonanie 17.303.100,46 tj. 60,15 %

Ministerstwo Finansów przekazuje w I półroczu dodatkowe środki subwencji na