SPIS TREŚCI

I	WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2012	str.	2 – 8
II	DOCHODY BUDŻETU POWIATU	str.	9 – 41
III	WYDATKI BUDŻETU POWIATU	str.	42 – 80
IV	INFORMACJE DODATKOWE	str.	81-85
V	ROZLICZENIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH	str.	86-87
VI	WYDATKI INWESTYCYJNE	str.	88-89
VII	ROZLICZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ	str.	90
VIII	ZAŁĄCZNIKI		

Budżet Powiatu Międzychodzkiego na rok 2012 został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/84/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku.

- Dochody ustalono w kwocie 39.648.473,50 złotych.
  w tym:
  1. dochody bieżące w kwocie 39.631.143,50 złotych,
  2. dochody majątkowe w kwocie 17.330,00 złotych.

- Wydatki ustalono w kwocie 44.435.203,50 złotych
  w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie 38.098.203,50 złotych,
  - wydatki majątkowe w kwocie 6.337.000,00 złotych.

- Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.000.000,00 złotych,
- Rozchody w kwocie 1.213.270,00 złotych

Deficyt budżetu w kwocie 4.786.730,00 złotych postanowiono pokryć przychodami z kredytu.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian:

1. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 51/50/2012 z dnia 16.02.2012 dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w dziale 700, 750, 754, 926.
2. Uchwałą Rady Powiatu Nr XV/106/2012 z dnia 08.03.2012r.
   - zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 15.000,00 zł,
   - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 15.000,00 zł,

   oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w dziale 750, 801, 852, 853, 854.
3. Uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/114/2012 z dnia 12.04.2012r.
   - zmniejszono dochody budżetu powiatu o kwotę 202.833,50 zł,
   - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.531.190,16 zł,

- zwiększono przychody o kwotę 2.734.023,66 złotych

oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w dziale 600, 750, 754, 801, 853, 854.

4. Uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/122/2012 z dnia 31.05.2012
   - zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 132.374,45 zł,
   - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 132.374,45 zł,

   oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 600, 700, 750.
5. Uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/126/2012 z dnia 19.06.2012r.

   dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w dziale 600, 710, 750.

6. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 65/88/2012 z dnia 28.06.2012
   - zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 228.850,00 zł,
   - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 228.850,00 zł,

   oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 600, 754.

7. Uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/148/2012 z dnia 19.07.2012r.
   - zmniejszono dochody budżetu powiatu o kwotę 68.952,00 zł,
   - zmniejszono wydatki budżetu powiatu o kwotę 68.952,00 zł

   oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 852, 854.

8. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/156/2012 z dnia 13.09.2012r.
   - zwiększono dochody budżetu powiatu 614.735,50 zł,
   - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 614.735,50 zł

   oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 600, 750, 754, 801, 852, 854, 921.

9. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 74/94/2012 z dnia 27.09.2012
   - zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 70.231,00 zł,
   - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 70.231,00 zł,
   oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 710, 754.

10. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/168/2012 z dnia 04.10.2012
   - zmniejszono wydatki budżetu powiatu o kwotę 6.000.000,00 zł,
   - zmniejszono przychody o kwotę 6.000.000,00 zł.

11. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/171/2012 z dnia 18.10.2012
   - zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 74.963,00 zł,
   - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 74.963,00 zł,
   oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854.

12. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/173/2012 z dnia 22.11.2012
   - zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 869.581,00 zł,
   - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 869.581,00 zł,
   oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 020, 600, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854.

13. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 83/102/2012 z dnia 13.12.2012
   - zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 252.763,33 zł,
   - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 252.763,33 zł,
   oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 020, 600, 700, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 921, 926.

14. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/187/2012 z dnia 20.12.2012r.
   - zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 180.306,00 zł,

- zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 180.306,00 zł oraz dokonano przesunięć planie wydatków w dziale 754, 801, 852, 921.

15. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 84/104/2012 z dnia 27.12.2012 dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 700, 710, 754, 801, 851, 853, 854.

Ponadto:

1. W dniu 05.01.2012 Zarząd Powiatu Międzychodzkiego podjął uchwałę 46/43/2012 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012
2. W dniu 29.03.2012r. Zarząd Powiatu Międzychodzkiego podjął uchwałę 56/63/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego oraz planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2011r.
3. W dniu 12.04.2012r. Rada Powiatu Międzychodzkiego pojęła uchwałę XVI/119/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego,
4. W dniu 12.04.2012 Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XVI/115/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2012-2020
5. W dniu 31.05.2012 Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XVII/123/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej

Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2012-2020

6. W dniu 31.05.2012r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła:
   - uchwałę nr XVII/121/2012 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011r.
   -uchwałę nr XVII/120/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu międzychodzkiego za 2011r.
7. W dniu 19.06.2012 Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XVIII/127/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2012-2020
8. W dniu 13.09.2012 Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę
   - nr XXI/166/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Międzychód na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi zbiorczej południowo-zachodniej „obwodnicy" Międzychodu – I etap- Budowa nawierzchni ul. Sadowej"."
   - nr XXI/157/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2012-2020
9. W dniu 04.10.2012 Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XXII/169/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2012-2020
10. W dniu 18.10.2012 Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XXIII/172/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Międzychód na realizację zadania

inwestycyjnego „Rozbudowa sieci wodociągowej łącząca miejscowości Mierzyn, Zamyślin, Piłkę.”

11. W dniu 20.12.2012r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę:

- nr XXV/185/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2013-2020,

- nr XXV/188/2012 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012

Zmiany wprowadzone uchwałami organów Powiatu (stanowiącego i wykonawczego) spowodowane były zmianami wynikającymi z postanowień ustawy budżetowej na 2012 rok w stosunku do projektu budżetu państwa oraz wynikały z zawieranych porozumień i umów lub aneksów do zawartych porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz z organami administracji państwowej a także z pozostałymi podmiotami sektora finansów publicznych.

Wprowadzone w roku 2012 zmiany w planie dochodów i wydatków skutkowały zwiększeniem dochodów o 2.167.018,78 złotych, zmniejszeniem wydatków o 1.098.957,56 złotych, zmniejszeniem przychodów o kwotę 3.265.976,34 złotych.
Deficyt budżetu zmniejszono o kwotę 3.265.976,34 złotych.

Ostatecznie budżet Powiatu Międzychodzkiego na dzień 31 grudnia 2012 wynosił:

- dochody – 41.815.492,28 złotych,
- wydatki – 43.336.245,94złotych,
- przychody – 2.734.023,66 złotych,
- rozchody – 1.213.270,00 złotych,

Deficyt na dzień 31.12.2012r. zaplanowano w wysokości 1.520.753,66 złotych.

Dochody budżetu Powiatu Międzychodzkiego za okres 01.01.2012 - 31.12.2012

Plan dochodów budżetowych w okresie 1.01.2012 – 31.12.2012 zwiększono o kwotę 2.167.018,78 złotych.

Zmiana planu dochodów nastąpiła poprzez:

1. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu o kwotę +162.571,00 złotych,

2. Zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej dla Powiatów- 53,00 zł

3. Zmniejszenie udziałów powiatów w PIT -173.590,00 zł

4. Zwiększenie dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę +233.938,00 złotych,

5. Zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej +2.524,33 zł

6. Zmniejszenie dochodów otrzymanych z budżetu Państwa na realizacje przez Powiat zadań własnych o kwotę - 225.584,00 złotych,

7. Zmniejszenia dochodów z tytułu wpływu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł -20.000,00 złotych,

8. Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych +42.000,00 złotych,

9. Zmniejszenie dochodów o wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -200.000,00 złotych

10. Zwiększenie dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych +333.000,00 zł

11. Zwiększenia dochodów tytułem dotacji otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego +30.307,00 złotych

12. Zwiększenia dochodów tytułem dotacji otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego +99.760,00 złotych

13. Zwiększenia dochodów powiatu z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych +6.764,45 złotych,

14. Zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych dotacji celowych 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 +201.748,50 złotych,

15. Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych +699.300,00

16. Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu +156.874,00 zł

17. Zwiększenie dochodów tytułem wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasały z upływem roku budżetowego +41.097,50 złotych,

18. Zwiększenie dochodów o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących +55.240,00 zł

19. Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów dotacji +201,00 zł

20. Zwiększenie dochodów własnych Powiatu o kwotę + 720.920,00 złotych,

    w tym:

§ 0830	Wpływy z usług	+118 489,00zł
§ 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	+41.923,00zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	+57.641,00zł
§ 0920	Pozostałe odsetki	+2.643,00 zł
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	+31.976,00 zł
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	+4.250,00 zł
§ 0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	+ 7.389,00 zł
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	+14.000,00 zł
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	+442.609,00 zł

UCHWALONY PLAN DOCHODÓW NA 2012 ROK - 41.815.492,28 złotych

Wykonanie dochodów za 2012 - 42.050.842,32 złotych

Stanowi to 100,56 % planu rocznego

Realizacja dochodów za 2012 rok w podziale na źródło pochodzenia dochodów przedstawia się następująco:

1. Subwencje ogólne.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Subwencja ogólna W tym:	15.688.220	15.785.250	100,62
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*		97.030	x
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.937.018	12.937.018	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1.968.472	1.968.472	100,00
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	782.730	782.730	100,00

*Informacja Ministra Finansów ST4/4822/970/OWO/2012 z dnia 20 grudnia 2012 (wpływ 27.12.2012r.) wpłynęła w terminie uniemożliwiającym dokonanie zmian w budżecie powiatu.

2. Dochody związane z realizacją przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan 2012 - 4.439.128,00

Wykonanie za 2012 rok - 4.436.154,58

Stanowi to 99,93 % planu rocznego.

Wykonanie w wysokości 99,93 % planu rocznego jest wynikiem:

1) zwrotu niewykorzystanych dotacji:
   a) w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.468,82
   b) w rozdziale 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 1.300,62 zł
   c) w rozdziale 75045- Kwalifikacja wojskowa – 42,88 zł
   d) w rozdziali 70005- Gospodarka nieruchomościami -161,10 zł

Rozliczenie szczegółowe zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.

Plan 2012	-	156.874,00
Wykonanie za 2012	-	154.203,96

Stanowi to 98,30 % planu rocznego.

W ramach ww dotacji Powiat otrzymał środki na dofinansowanie realizacji zadania w ramach NPPDL „Remont drogi 1720P na odcinku Plac Kościuszki, Ul.Iczka, Plac Rolny, ul. Langowicza"

Na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 879/12 z dnia 19.12.2012r. dokonana została blokada wydatków dz.600, rozdz.60014 § 6430 w wysokości 2.670,00 zł

4. Dochody związane z realizacją przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Plan 2012	-	5.524,33
Wykonanie za 2012	-	5.481,43

Stanowi to 99,22 % planu rocznego.

W ramach ww dotacji Powiat otrzymał środki :
-w rozdziale 75045- Kwalifikacja wojskowa- z przeznaczeniem na prowadzenie spraw określonych w art.30 ust.4 i 4a ustawy z dnia 21.11.1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z niewykorzystaniem w

całości środków przeznaczonych na specjalistyczne badania osób podlegających kwalifikacji wojskowej- w dniu 08.05.2012 zwrócono kwotę 3.000,00 zł na rachunek WUW w Poznaniu.
- w rozdziale 85218-Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie kwotę 5.524,33 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania RESORTOWY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ na rok 2012 – „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- druga edycja"

5. Dochody z tytułu dotacji otrzymanych na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 2012 - 2.266.285,00

Wykonanie za 2012 trok - 2.268.123,95

Stanowi to 100,08 % planu rocznego.

W ramach ww dotacji Powiat otrzymał środki:

a) z Gminy Sieraków na pokrycie kosztów funkcjonowania Gimnazjum w Sierakowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Sierakowie zgodnie z porozumieniem z dnia 18 czerwca 2003r. zawartym pomiędzy Powiatem Międzychodzkim a Gminą Sieraków- dział 801, rozdział 80110 – 2.045.000,00 złotych,
b) z Miasta Poznań (4 dzieci), z powiatu Kępińskiego (1 dziecko), z powiatu Lipno (1 dziecko), z powiatu ostrzeszowskiego (2 dzieci), z powiatu Szamotulskiego (3 dzieci), z powiatem zielonogórskim (2 dzieci), z powiatu międzyrzeckiego (3 dzieci), z powiatu będzińskiego (1 dziecko)- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z tego terenu a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu międzychodzkiego zgodnie z zawartymi porozumieniami-dział 852, rozdział 85204- 205.964,54 złotych.
c) z powiatu szamotulskiego- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z tego terenu a przebywających w placówce na terenie powiatu międzychodzkiego zgodnie z zawartym porozumieniem-dział 852, rozdział 85201- 17.159,41 złotych.

6. Dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu.

Plan 2012 - 2.912.387,00

Wykonanie za 2012 rok - 2.912.387,00

Stanowi to 100 % planu rocznego.

W tym:

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3		5	6	7
801			**Oświata i Wychowanie**	**534**	**534**	**100%**
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	534	534	100%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	534	534	100%
852			**Pomoc Społeczna**	**2 911 853**	**2 911 853**	**100%**
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 868 133	2 868 133	100%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 868 133	2 868 133	100%
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	43 720	43 720	100%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 720	43 720	100%
Ogółem:				**2 912 387**	**2 912 387**	**100%**

W ramach ww dotacji Powiat otrzymał środki:

a) w rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej- z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z pokryciem kosztów utrzymania pensjonariuszy umieszczonych przed dniem 1.01.2004r.,
b) w rozdziale 80195- Pozostała działalność (kwota 534,00 zł) na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego
c) w rozdziale 85204- Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych (kwota 16.750,00)
d) w rozdziale 85204- Rodziny zastępcze na realizację pomocy w zakresie kontynuowania nauki przez osoby, którym na podstawie ustawy o pieczy zastępczej przywrócono prawo do świadczenia na kontynuowanie nauki oraz obowiązkowego zwiększenia wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach spokrewnionych (na mocy nowej ustawy wzrost świadczenia do kwoty 1.000,00).

7. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

Plan 2012	-	42.000,00
Wykonanie za 2012 rok	-	42.000,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

a) Zgodnie z umową 2012/0627/ZSdU/DRP/2/586/MM z dnia 10.04.2012 dotyczącą dofinansowania zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów Powiat otrzymał dofinansowanie w kwocie 20.000,00 zł na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.

b) środki otrzymane z Funduszu Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu jako dofinansowanie zakupów Komendy Powiatowej PSP w Międzychodzie.

8. Udział Powiatu w podatku od osób fizycznych.

Plan 2012	-	4.165.986,00
Wykonanie za 2012 rok	-	4.050.350,00

Stanowi to 97,22 % planu rocznego.

Plan dochodów przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonanie dochodów z tego tytułu uzależnione jest od wysokości dochodów uzyskanych przez budżet Państwa.
Należy mieć na uwadze, że przekazywana samorządom informacja Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy.
W budżecie Powiatu Międzychodzkiego ujęto kwotę zgodną z informacją Ministra Finansów z dnia 23.03.2012r.

9. Udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 2012	-	150 000,00
Wykonanie za 2012 rok	-	154 339,54

Stanowi to 102,89 % planu rocznego.
W związku z wejściem w życie z dniem 1.01.2004r. nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego –powiatom przyznano udział w wysokości

1,4 % w podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonanie dochodów z tego tytułu uzależnione jest od wysokości dochodów uzyskanych przez budżet Państwa.
Jednostki samorządu terytorialnego samodzielnie planują kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

10. Środki otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Plan 2012	-	38 000,00
Wykonanie za 2012 rok	-	38 000,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Są to środki :

a)z Gminy Sieraków na:

- organizację przez Muzeum Zamek Opalińskich imprez propagujących historię i kulturę regionu – kwota 8.000,00 złotych,

- dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Sieraków na warsztaty terapii zajęciowej do Kwilcza- 10.000,00złotych,

b)z Gminy Kwilcz na:

- dofinansowanie kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego dla osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej w Kwilczu- 10.000,00złotych

c)z Gminy Chrzypsko na:

- dofinansowanie zadania „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1749P w miejscowości Gnuszyn” - 10.000,00 złotych

11. Środki otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 2012	-	333 000,00
Wykonanie za 2012 rok	-	333 000,00

Stanowi to 100 % planu rocznego

Są to środki z :

- z Gminy Międzychód na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Remont drogi nr 1720 P (ul. Iczka, Langowicza, Plac Kościuszki)”- 238.000,00 złotych.
- z Gminy Sieraków z przeznaczeniem na zakup muzealiów przez Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie-5.000,00 zł
- z Gminy Chrzypsko Wielkie na realizację zadania „przebudowa drogi powiatowej nr 1744P w miejscowości Chrzypsko W.”- 50.000,00 zł
- z Gminy Sieraków z przeznaczeniem na realizację zadania „przebudowa drogi powiatowej nr 1739P w miejscowości Lutomek” 40.000,00zł

12. Dochody otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan 2012	-	147 409,45
Wykonanie za 2012 rok	-	147 409,88

Stanowi to 100,00 % planu rocznego
Są to środki:

- otrzymane z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych i przeznaczenie ich pod zalesianie- 146.275,45 zł
- otrzymane z ARiMR jako dopłata do gruntów rolnych użytkowanych przez ZS nr 3 w Międzychodzie –brak wpływów w roku 2012.
- Środki z Funduszu Wsparcia Straży -1.134,43 zł

13. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy

Plan 2012	-	96 900,00
Wykonanie za 2012 rok	-	96 900,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Zgodnie z *Ustawą z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 164, poz. 1366)* Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatowym z Funduszu Pracy 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej- z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

14. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł

Plan 2012	-	550,00
Wykonanie za 2012 rok	-	550,00

Są to środki otrzymane przez Powiat od Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kwilczu jako dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu

15. 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

Plan 2012	-	381 466,00
Wykonanie za 2012	-	301 226,53

Stanowi to 78,97 % planu rocznego.

Powiat Międzychodzki otrzymał dofinansowanie realizacji następujących projektów:

- projekt realizowany przez PCPR w Międzychodzie „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Wartość projektu w roku 2012 – 215 894,97 zł

W tym wkład własny (10,5%) – 22 668,97 zł
W tym środki PFRON – 11 340 zł
Środki EFS 193 226,00 zł

Realizacja projektu
Zadanie 1 – Aktywna integracja – 113 141,93 zł
W tym cross-financing – 0,00 zł
Zadanie 2 – Praca socjalna – 16 432,08 zł
Zadanie 3 – Działania o charakterze środowiskowym – 2956,40 zł
Zadanie 4 – zasiłki i pomoc w naturze – 9 639,00 zł
Zadanie 5 – współpraca ponadnarodowa – 0,00 zł
Zadanie 6 – Zarządzanie projektem – 27 663,64 zł
Koszty pośrednie – 14 347,76 zł,
Wydatki niekwalifikowane – 2 343,95 zł

Łącznie wydatkowano wraz z wkładem własnym– 186 524,76 zł
W tym wydatkowana kwota dofinansowanie EFS – 166 431,79 zł
Zwrócono – 26 794,21 zł

Efekty projektu:
- 27 (nowych) Beneficjentów skorzystało z pomocy psychologa,
- 27 (nowych) Beneficjentów skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego,
- 27 (nowych) Beneficjentów skorzystało z poradnictwa prawnego,
- 27 (nowych) Beneficjentów zostało objętych pomocą pracownika socjalnego,
- 17 osób skorzystało z rehabilitacji zdrowotnej w ramach turnusu rehabilitacyjnego-wypoczynkowego,
- 3 osoby odbyły kursy zawodowe, które dały możliwość nabycia nowych kwalifikacji zawodowych,
- 8 osób odbyło kurs komputerowy,
- 20 osób zostało przeszkolonych z zakresu prowadzenia spółdzielni socjalnej,
- 20 osób odbyło szkolenie na animatora lokalnego, które rozszerza ewentualny zasięg działania projektu o środowisko życia osób niepełnosprawnych,
- 7 osób rekrutujących się z rodzin zastępczych odbyło cykl szkoleń związanych tematycznie z radzeniem sobie z problemami wychowawczymi.

- W ramach umowy dotacji nr DPR.u.48/2011 z dnia 05.01.2012r. zawartej pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Międzychodzkim- Powiat otrzymał refundację w formie dotacji celowej kosztów związanych z funkcjonowaniem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w wysokości 126.272,24 złotych.

Przedmiotem umowy jest powierzenie powiatowi części zadań Instytucji Zarządzającej WRPO z zakresu udzielania informacji na temat Funduszy Europejskich, w tym WRPO, na warunkach określonych w umowie.

- W ramach umowy 00422-6930-UM1540683/10 z dnia 21.06.2010r. zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Międzychodzkim- Powiat w latach 2011 – 2012 zrealizował projekt pt. „**Kraina 100 Jezior – Powiat Międzychodzki przyjazny dla turystów na 2 i 4 kołach".** Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", w Osi 4 LEADER, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (PROW) , w ramach Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Notecka".
W roku 2011 został przeprowadzony Etap I: sieć szlaków rowerowych- znakowanie nowych i odnawianie istniejących szlaków rowerowych, w roku 2012 został wydany i rozpowszechniony atlas rowerowy oraz ulotka o szlakach rowerowych, ustawiono 5 wiat odpoczynkowych dla rowerzystów przy szlakach, zorganizowano imprezę inaugurującą funkcjonowanie szlaków rowerowych. Całkowity koszt projektu to 42.449,65 zł, (z tego w 2012 r. wydano: 30.274,65 zł), uzyskano dofinansowanie w łącznej wysokości: 24.990,00 zł, z czego:
- pierwszy wniosek o płatność (złożony w Urzędzie Marszałkowskim 30.11.2011 r.) został zaakceptowany i w dniu 12.03.2012 r. uzyskano dofinansowanie w kwocie: 8.522,50 zł,
- a drugi wniosek o płatność (złożony w Urzędzie Marszałkowskim 30.10.2012 r.) został zaakceptowany i w dniu 18.12.2012 r. uzyskano informację o dofinansowaniu w kwocie: 16.467,50 zł, środki wpłynęły w roku 2013.

- w ramach umowy 01002-6930-UM1540637/11z dnia 01.07.2012r. zrealizowano w 2012 roku projekt pt. „**Promocja potencjału turystycznego Powiatu przez zakup i rozpowszechnianie albumu pt. „Perły Puszczy Noteckiej Powiatu Międzychodzkiego**".
Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", w Osi 4 LEADER, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (PROW) , w ramach Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Notecka".
Koszty całkowite projektu (zakupu albumów) wyniosły 23.168,75 zł
Po zakończeniu realizacji projektu wniosek o płatność został złożony w Urzędzie Marszałkowskim (30.11.2012 r.) i po akceptacji, w dniu 13 lutego 2013 r. uzyskano dofinansowanie w wysokości: 16.218,12 zł

16. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan 2012	-	699 300,00
Wykonanie za 2012	-	699 300,00

Stanowi to 100 % planu rocznego.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie otrzymała środki z Funduszu Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu jako dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Międzychodzie.

17.Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasały z upływem roku budżetowego

Plan 2012	-	41 097,50
Wykonanie za 2012	-	41 097,50

Stanowi to 100 % planu rocznego.

Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego Nr XIII/86/2011 z dnia 22 grudnia 2011r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W ww wykazie ujęto również wydatki w dziale 750- Administracja Publiczna, rozdziale 75075- Promocja jednostek Samorządu Terytorialnego, w § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10.000,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie przeniesienia praw autorskich majątkowych oraz w § 4090- Honoraria w kwocie 3.750,00 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie drugiej płatności (zgodnie z umową) za honorarium dla Autora za opracowanie projektu herbu i flagi Powiatu Międzychodzkiego
Wydatki w rozdziale 75075 na sfinansowanie honorarium dla autora projektu herbu i flagi powiatu międzychodzkiego nie zostały zrealizowane w 2012 roku z powodu braku opinii Komisji Heraldycznej działającej przy MAiC. Jednym z warunków wypłaty honorarium jest pozytywna opinia Komisji Heraldycznej. Kolejny wniosek o wydanie opinii projektu herbu i flagi / po naniesieniu poprawek/ został wysłany w dniu 28 kwietnia 2011r. Odpowiedź od Komisji Heraldycznej Starostwo otrzymało 2 stycznia 2012r. Projekt herbu i flagi nie uzyskał opinii pozytywnej , natomiast pismo zawierało kolejne uwagi do wizerunku herbu. Z uwagami tymi nie zgadzał się autor projektu, nie widząc możliwości dalszej współpracy, zaproponował rozwiązanie umowy za porozumieniem. 19 stycznia 2012r. Zarząd Powiatu Międzychodzkiego

podpisał porozumienie z Panem Jerzym Bąkiem o rozwiązaniu umowy o dzieło z dnia 14 maja 2009 roku.
Ponadto zwrócono pozostałe niewykorzystane środki w związku z powstałymi oszczędnościami.
W związku z upływem terminu określonego na 30.06.2012r.- środki zostały zwrócone na rachunek budżetu.

18. Dochody własne budżetu Powiatu.

Plan 2012	- 10 251 365,00
Wykonanie za 2012 rok	- 10 585 067,95

Stanowi to 103,26 % planu rocznego.

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie	% Wyk.
1	.0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000	928 417,25	84,40%
2	.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 236,00	58 235,77	100,00%
3	.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	159 142,00	134 838,12	84,73%
4	.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 389,00	8 394,55	113,61%
5	.0690	Wpływy z różnych opłat	1 163 309,00	1 431 735,49	123,07%
6	.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	267 788,00	344 136,40	128,51%
7	.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	17 330,00	7 710,00	44,49%
8	.0830	Wpływy z usług	7 030 623,00	6 891 273,83	98,02%
9	.0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	25 000,00	13 616,57	54,47%
10	.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 976,00	30 926,00	96,72%
11	.0920	Pozostałe odsetki	68 443,00	151 143,98	220,83%
12	.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 250,00	6 000,00	114,29%
13	.0970	Wpływy z różnych dochodów	188 104,00	245 913,48	130,73%
14	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 334,00	304 995,28	415,90%
15	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiató na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	55 240,00	27 530,25	49,84%
16	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art., 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	201,00	200,98	99,99%
Razem:			**10 251 365,00**	**10 585 067,95**	**103,26%**

Ad. 1 Wpływy z opłaty komunikacyjnej - § 0420

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.100.000	928.417,25	84,40

Na ww dochody składają się opłaty związane z rejestracją pojazdów i wymianą prawa jazdy. Niższe wykonanie planu jest związane z małą ilością rejestrowanych w ostatnim czasie pojazdów. Należy również podkreślić, że opłaty za rejestrację pojazdów określa rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa. Ostatnia zmiana dotycząca wysokości opłat pochodzi z 2004r.

Ad. 2 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - § 0470

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdział70005–Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 236	58 235,77	100,00

Opłaty za zarząd uzyskano od następujących jednostek:
Dom Pomocy Społecznej Łężeczki – 35.438,50 złotych,
Dom Pomocy Społecznej Piłka – 19.426,10 złotych,
Muzeum „Zamek Opalińskich" – 73,60 złotych,
Energetyka Poznańska S.A. w Poznaniu – 13,92 złotych,
TKKF Sieraków – 3.283,65 złotych

Ad. 3 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - § 0490

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159.142	134.838,12	84,73

W/W dochody pochodzą z opłat wpłacanych na podstawie decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Ad. 4 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - § 0570

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 600 – Transport i Łączność Rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe	x	846,4	x
Dział 750 – Administracja Publiczna Rozdział 75075 – Promocja	5 389	5 389,65	100,01
Dział 758-Różne rozliczenia Rozdział 75814Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000	100
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002- Gospodarka odpadami	x	x	x
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	x	158,5	x
Razem:	7 389	8 394,55	113,61

Grzywny i kary dotyczą;

- w dziale 600- kara za nieterminowe wykonanie robót na drodze powiatowej(przepust)

- w dziale 750-kara umowna za nieterminową dostawę albumu „Perły Puszczy Noteckiej Powiatu Międzychodzkiego” oraz nieterminowe wykonanie i montaż witaczy .

- w dziale 900, rozdziale 90002-Gospodarka odpadami -w związku z decyzjami dotyczącym usunięcia odpadów na działce w Łowyniu, postanowieniem Nr FN.3161.1.2011 z dnia 14.02. 2011 r. oraz Nr FN.31.1.20011 z dnia 14.03.2011 r. nałożono grzywny na zobowiązanego w wysokości łącznie 20 000 zł .
Do dnia 31.12.2012r. grzywny nie zostały uregulowane przez zobowiązanego.
- w dziale 758 – kary dotyczą przedsiębiorców, którzy nie zgłosili zmiany adresu firmy w związku z prowadzoną działalnością w zakresie transportu drogowego,
- w Dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kara została przekazana z Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu

Ad. 5 Wpływy z różnych opłat - § 0690

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 700- Gospodarka Mieszkaniowa Rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	280 000	444 956,36	158,91
Dział 750 – Administracja Publiczna Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	2 000	2 579,55	128,98
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe	96	192,00	200,00
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze	45	45,00	100,00
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	15 000	12 833,43	85,56
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe	200	480	240,00
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002- Gospodarka odpadami	x	x	x
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	865 968	970 649,15	112,09
Dział 852 – Pomoc Społeczna	x	x	x

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze			
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdział70005–Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	x	x
Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	x	x	x
Razem:	1 163 309	1 431 735,49	123,07

Wpływy z różnych opłat w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- W rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe dochody pochodzą z opłat za karty wędkarskie oraz z opłat za udzielenie informacji o środowisku.
- W rozdziale 80130- Szkoły Zawodowe i Rozdziale 85403 pochodzą z opłat za duplikaty świadectw (dochody przekazane w terminie uniemożliwiającym dokonanie zmian).
- W rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne dochody pochodzą z opłat dokonanych przez wychowanków w internatacie ZS nr 3

  Należności w ZS nr 3 w Międzychodzie z tytułu opłat na dzień 31.12.2011r. wynosiły 444,73 zł (całość są to zaległości).
- W rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska ewidencjonowane są dochody otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego jako udział Powiatu.
- w R. 90002- Gospodarka odpadami pozostają należności wymagalne w kwocie 155.519,99 zł. Należności wynikają z postanowień nr FN.3161.1.2011 z dnia 10.06.2011r, i 18.07.2011r. o wykonaniu zastępczym. Wykonanie zastępcze dotyczy usunięcia i zagospodarowania zalegających odpadów na dz. 416/3 w miejscowości Łowyń.
- w r. 71013- pozostają należności wymagalne w kwocie 4.437,99 (postępowanie upominawcze)- dotyczą opłat za korzystanie z zasobu geodezyjnego
- W rozdziale 85201 i rozdziale 85204- należności wymagalne dotyczą zaległości z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Wobec zobowiązanych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Ad.6 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 - § 0750

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 067	71 731,88	123,53
Dział 750 – Administracja Publiczna Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	10 000	21 855,26	218,55
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące	2 160	3 760,00	174,07
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe	44 658	54 151,44	121,26
Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej	112 000	132 767,49	118,54
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze	21 074	39 861,45	189,15
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	2 640	2 640	100,00
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	17 189	17 368,88	101,05
Razem:	267.788	344 136,40	128,51

Realizacja dochodów z tytułu najmu i dzierżawy:

-w wysokości 123,53 % w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami jest wynikiem wyższych wpływów z dzierżawy obiektów stawowych(wyższa stawka za kwintal pszenicy stanowiący wymiar czynszu dzierżawnego).
-w rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej jest wynikiem wzrostu ściągalności czynszy w 2012r. w DPS Piłka-Zamyślin
- w wysokości 121,26% w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe jest spowodowane uzyskaniem nieplanowanych dochodów z najmu przez ZS w Sierakowie.

- w wysokości 174,07% w rozdziale 80120-Licea Ogólnokształcące jest wynikiem uzyskania nieplanowanych dochodów z najmu sal lekcyjnych.
Pozostałe dochody realizowano zgodnie z planem.

Pomimo tego, na dzień 31.12.2012r. należności wymagalne z tytułu czynszy wynosiły :
w DPS Piłka-Zamyślin 66.083,09 złotych. Wobec najemców zalegających z płatnościami prowadzone są postępowania egzekucyjne. Z częścią najemców lokali mieszkalnych w DPS Piłka-Zamyślin spisano ugody dotyczące ratalnych spłat zaległości. Natomiast część należności pochodzi z nieuregulowanych zaległości osób, wobec których przeprowadzono postępowanie eksmisyjne (dwa lokale).
W rozdziale 80130 – Szkoły Zawodowe- ZS nr 3 w Międzychodzie – 4.889,99 złotych. Są to zaległości w regulowaniu czynszu za wynajem sal lekcyjnych. W ww sprawie prowadzone jest postępowanie sądowe.
W SOSzW w Międzychodzie 3.710,51 zł. Wobec jednego z dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne komornicze (Miesięczna rata spłaty po 252,50 zł) a do drugiego wystosowano wezwanie do zapłaty.

Ad. 7 Wpłaty z tytułu opłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - § 0770

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 330	7 710	44,49

Wykonanie dochodów w wysokości 44,49% jest skutkiem przedłużających się procedur sprzedaży lokali w Piłce.
Na dzień 31.12.2012r. należności wymagalne tytułem nieuregulowanych rat za wykup lokalu wynosiły 5.526,32 złotych. Powiat prowadzi egzekucję na mocy zapisów klauzuli aktu notarialnego. W stosunku do jednej osoby został skierowany wniosek do sądu o nadanie klauzuli w celu prowadzenia egzekucji.

Ad. 8 Wpływy z usług - § 0830

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe	26 960	46 368	171,99
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	233 349	230 804,31	98,91
Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej	6 669 564	6 544 935,52	98,13
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85403- Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	100 750	69 166	68,65
Razem:	7 030 623	6 891 273,83	98,02

Realizacja dochodów w rozdziale 85202-Domy Pomocy Społecznej przedstawia się następująco w poszczególnych domach:

Dom Pomocy Społecznej Piłka

-Plan na 2012 r. - 2.382.000,00 zł
-Należności na rok 2012 - 2.383.714,51 zł
-Dochody wykonane - 2.387.523,02 zł
-Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2012 - 7.273,34 zł
-Należności wymagalne - 7.273,34 zł
-Nadpłaty z tyt. odpłatności pensjonariuszy - 11.081,85 zł

Dom Pomocy Społecznej Łężeczki

-Plan na 2012 r. - 4.287.564,00 zł
-Należności na rok 2012 - 4.139.890,82 zł
-Dochody wykonane - 4.157.412,50 zł
-Należności na dzień 31.12.2012 - 1.974,10 zł
-Należności wymagalne - 0 zł
-Nadpłaty z tyt. odpłatności pensjonariuszy - 19.495,78 zł

Należności wymagalne są wynikiem braku wpłat z tyt. odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS. W ww sprawach zawarte są ugody o ratalnej spłacie lub prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Należności występują również w R.80148- Stołówki szkolne (stołówka ZS nr 3 w Międzychodzie) w wysokości 1.585,73zł (w tym należności wymagalne 1.013,48 zł)

Ad. 9 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - § 0680

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	20 000	12 616,57	63,08
Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000	1 000	20,00
Razem:	25 000	13 616,57	54,47

Należności wymagalne w rozdziale 85204- Rodziny Zastępcze 32.195,04 zł oraz Rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 8.928,91 zł powstały w związku z brakiem wpłat rodziców naturalnych za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo wychowawczych. Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Ad.10 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- § 0870

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 750 – Administracja Publiczna Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	4 676	4 676	100
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe	x	300	x
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85403- Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze	7 300	7 300	100
Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej	20 000	18 650	93,25
Razem:	31 976	30 926	96,72

Wpływy dotyczą dochodów uzyskanych ze sprzedaży zbędnego mienia.

Ad. 11 Pozostałe odsetki - § 0920

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 600 – Transport i Łączność Rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe	175	175,24	175,24
Dział 700- Gospodarka Mieszkaniowa Rozdział 70005- Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami	483	1 739,41	360,13
Dział 710- Gospodarka Mieszkaniowa Rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	400	617,24	154,31
Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71015-Nadzór Budowlany	100	112,18	112,18
Dział 750 – Administracja Publiczna Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	50 000	130 657,31	261,31
Dział 750 – Administracja Publiczna Rozdział 75075 – Promocja	x	x	x
Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100	164,5	164,50
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135	215,01	159,27
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące	1.500	1 329,39	88,63
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe	7 600	7 816,26	102,85
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80148-Stołówki szkolne	0	222,01	x
Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	x	3,32	x

Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej	2.000	1 698,76	84,94
Dział 852 — Pomoc Społeczna Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1.000	899,83	89,98
Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy	950	1 025,41	107,94
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85403- Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze	3 000	3 388,08	112,94
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 000	1 028,61	102,86
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne	x	51,42	x
Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze	x	x	x
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002- Gospodarka odpadami	x	x	x
Razem:	68 443	151 143,98	220,83

Realizacja dochodów z tytułu odsetek przebiega prawidłowo. Na nieznaczne wahania w stosunku do planu wpływ mają stany środków na rachunkach bankowych oraz wysokość oprocentowania ustalana przez bank. Są to wielkości trudne do prognozowania.

Na dzień 31.12.2012r. pozostały należności do zapłaty:

-w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 392,00 zł. Są to odsetki od należności wymagalnych z tytułu nieuregulowanych rat za wykup lokalu. W tej sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

-W rozdziale 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- kwota 19,86 (należne odsetki od nieterminowo regulowanych należności)

W rozdziale 80130- Szkoły zawodowe kwota 3.948,74 zł. Są to odsetki od zaległości w regulowaniu czynszu za wynajem sal lekcyjnych. W ww sprawie prowadzone jest postępowanie sądowe,

-W rozdziale 80148- Stołówki szkolne kwota 199,45 zł. Są to odsetki od należności za usługi stołówki.

-W rozdziale 85202-Domy Pomocy Społecznej kwota 13.709,17 zł. Są to odsetki od zaległości w regulowaniu czynszy lokalowych oraz opłat za pobyt i usługi w Domu przez pensjonariuszy. Postępowanie windykacyjne prowadzone jest przez Dyrektorów jednostek,
-W rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – Internat ZS nr 3 w Międzychodzie kwota 90,14zł. Są to odsetki od niewpłaconych przez wychowanków opłat za pobyt w internacie.
-W rozdziale 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) kwota 1.250,54 zł. Są to odsetki od nieterminowo regulowanych opłat za korzystanie z zasobu geodezyjnego.

- w R. 90002- Gospodarka odpadami kwota 29.740,24. Należności są skutkiem nie uregulowania przez zobowiązanego nałożonych opłat wynikających z postanowień nr FN.3161.1.2011 z dnia 10.06.2011r, i 18.07.2011r. o wykonaniu zastępczym. Wykonanie zastępcze dotyczy usunięcia i zagospodarowania zalegających odpadów na dz. 416/3 w miejscowości Łowyń. Wobec dłużnika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (do dnia 31.12.2012 postępowanie egzekucyjne nieskuteczne).
- w R. 85403- Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze kwota 103,25 zł. Są to odsetki od zaległości w regulowaniu czynszu
- w R. 85204- Rodziny zastępcze kwota 168,81 zł. Są to odsetki od zaległości we wpłatach rodziców naturalnych za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo wychowawczych. Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Ad.12 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - § 0960

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 600 – Transport i Łączność Rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe	1 000	1 000	100,00
Dział 750 – Administracja Publiczna Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	4 250	5 000	117,65
Razem:	5 250	6 000	114,29

Środki te, zgodnie z wolą darczyńców, zostały przekazane dla Powiatu z przeznaczeniem między innymi:

- w R.60014- Drogi Publiczne Powiatowe na dofinansowanie remontu ulicy Langowicza w Międzychodzie –kwota 1.000,00 zł.
- w R.75020- Starostwa Powiatowe dla Powiatu

Ad. 13 Wpływy z różnych dochodów - § 0970

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 600 – Transport i Łączność Rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe	8 882	9 411,5	106,01
Dział 750 – Administracja Publiczna Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	57 279	87 448,85	152,67
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe	3 154	16 747,54	530,99
Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej	76 800	92 066,54	119,88
Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85204 – Rodziny Zastępcze	2.700	34,75	1,29
Dział 853 – Poz. zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 927	22 922,26	104,54
Dział 853 –Poz. zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy	17 250	17 175,44	99,57
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112	0	x
Dział 852 — Pomoc Społeczna Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	x	106,60	x
Razem:	188 104	245 913,48	130,73

Dochody w :
-rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe związane są z dochodami uzyskanymi za przygotowywanie obiadów , dochody zależne od ilości posiłków .

Wysokie wykonanie dochodów w R. 80130 – Szkoły Zawodowe- dotyczy dochodów uzyskanych przez ZS w Sierakowie i niedokonaniu terminowego zgłoszenia zmiany planu dochodów.
Niskie wykonanie w R. 85204 – Rodziny Zastępcze jest wynikiem braku regulowania zobowiązań przez osoby, którym decyzją administracyjna przypisano zwrot pobranego świadczenia.

Na dzień 31.12.2012r. pozostały należności do zapłaty:
-w rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej w wysokości 1.897,39 zł.
-w rozdziale 85204- Rodziny Zastępcze w wysokości 5.686,48 zł. z tytułu niesłusznie pobranych kwot na kontynuowanie nauki oraz pomocy dla rodzin zastępczych.

Ad. 14 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - § 2360

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73.334	304.995,28	415,90

Dochody w rozdziale 70005 § 2360 uzyskiwane są w związku z realizacją przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego- dochodem Powiatu jest odpis od uzyskanych dochodów na rzecz budżetu Państwa. Plan przyjęto w wysokości naliczonej od planu ustalonego przez Wojewodę Wielkopolskiego. Wyższe wykonanie jest wynikiem uzyskania dodatkowych wpływów ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa.
Należności wynoszą 38.590,30 zł. Jest to kwota należna Powiatowi od kwot nieuregulowanych z tytułu opłat.

Ad. 15 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - § 2900

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85204 – Rodziny Zastępcze	15 240	3 697,99	24,27
Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000	23 832,26	59,58
Razem:	55 240	27 530,25	49,84

W związku z art.191, ust.8 i 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości
- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- 30% % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- 50% w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce.

W roku 2012 Powiat otrzymał ww wpłaty : z Gminy Sieraków-13.647,92 zł, z Gminy Kwilcz- 4.226,36 zł, z Gminy Chrzypsko w.-3.562,19 zł., z Gminy Międzychód- 6.093,78 zł.

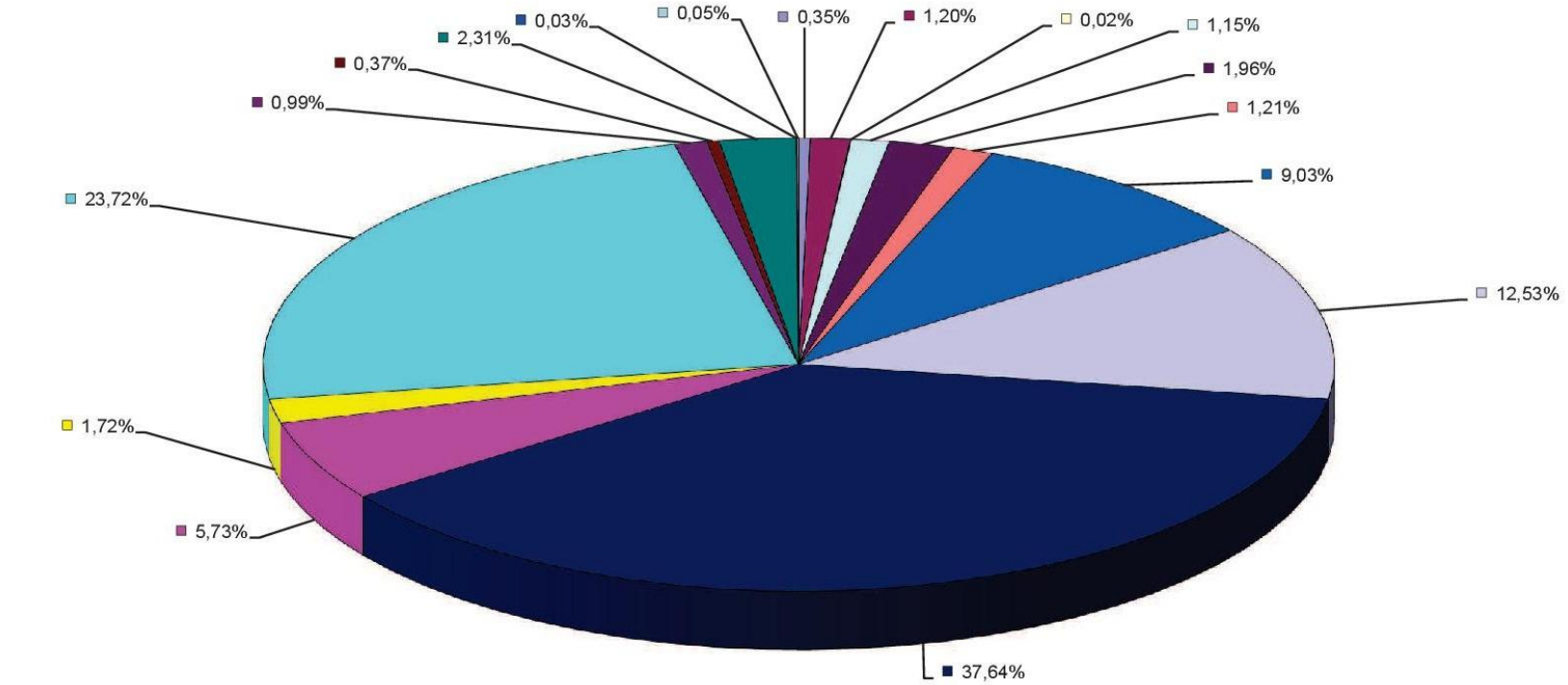
Ad. 16 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - §2910

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85204 – Rodziny Zastępcze	201	200,98	99,99

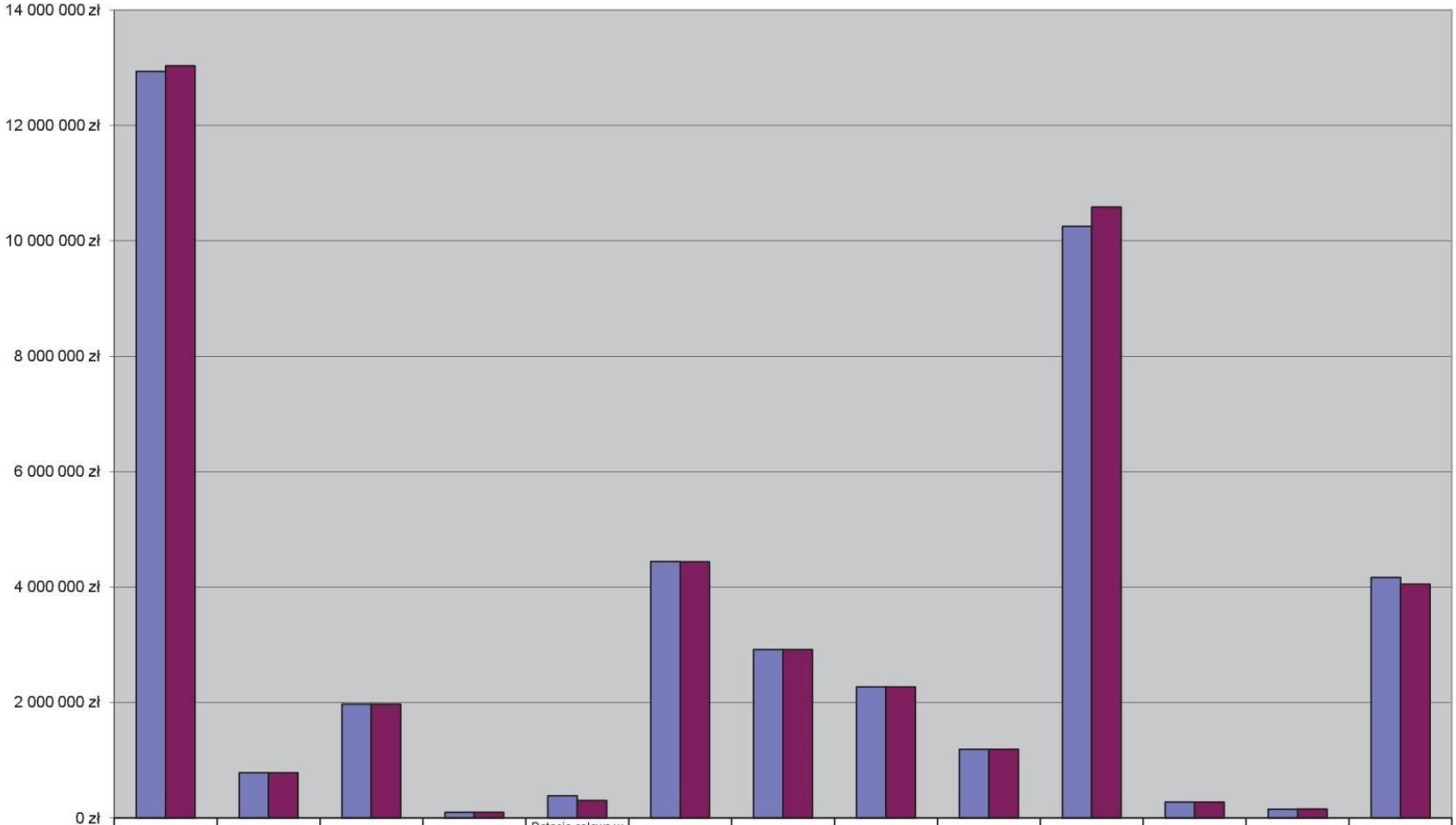
Dochody w rozdziale 85204 § 2910 są wynikiem zwrotu dotacji przez Powiat Gorzowski (rozliczenie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej).

Szczegółowe rozliczenie dochodów budżetu Powiatu Międzychodzkiego, w układzie dział, rozdział, paragraf, za okres 1.01.2012 – 31.12.2012 przedstawia załącznik nr 1.

Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 roku.



Dochody Powiatu za 2012 rok ze względu na źródło pochodzenia



	Subwencja oświatowa	Subwencja równoważąca	Subwencja wyrównawcza	Środki z Funduszu Pracy	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	Dotacje celowe z zakresu adm. rządowej	Dotacje celowe na zadania własne	Dotacje celowe na podstawie poroz. z jed. samorz. teryt.	Środki na dofinansowanie własnych inwest. pozyskane z innych źródeł	Dochody własne Powiatu	Pozostałe dochody Powiatu	Udział Powiatu w podatku doch. od os. prawnych	Udział Powiatu w podatku doch. od os. fizycznych
Plan	12 937 018,00	782 730,00	1 968 472,00	96 900,00	381 466,00	4 439 128,00	2 912 387,00	2 266 285,00	1 189 174,00	10 251 365,00	274 581,28	150 000,00	4 165 986,00
wykonanie	13 034 048,00	782 730,00	1 968 472,00	96 900,00	301 226,53	4 436 154,58	2 912 387,00	2 268 123,95	1 186 503,96	10 585 067,95	274 538,81	154 339,54	4 050 350,00

Wydatki budżetu Powiatu Międzychodzkiego za okres 01.01.2012 - 31.12.2012

Plan wydatków budżetowych w okresie 1.01.2012– 31.12.2012 zmniejszono o kwotę 1.098.957,56 złotych

Zmiana planu wydatków nastąpiła poprzez:

1. Zwiększenie wysokości poziomu wydatków finansowanych z subwencji ogólnych otrzymanych przez Powiat o kwotę +162.518,00 złotych

2. Zwiększenie wydatków związanych z realizacją przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę +233.938,00 złotych,

3. Zmniejszenie wydatków finansowanych z otrzymanych z budżetu Państwa środków na realizacje przez Powiat zadań własnych o kwotę -225.584,00 złotych,

4. Zmniejszenia wydatków finansowanych ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł -20.000,00 złotych,

5. Zwiększenie wydatków z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych +699.300 złotych

6. Zwiększenie wydatków finansowanych z dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych +42.000,00 złotych,

7. Zmniejszenie wydatków finansowanych z wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -200.000,00 złotych

8. Zwiększenie wydatków finansowanych z wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych +333.000,00 zł.

9. Zwiększenie wydatków tytułem dotacji otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst +30.307,00

10. Zwiększenia wydatków powiatu z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych +6.764,45 złotych,

11. Zwiększenie wydatków tytułem wpłaty środków finansowych pochodzących z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających +41.097,50 zł.

12. Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 okt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich +201.748,50 złotych,

13. Zwiększenie wydatków o dotacje uzyskane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej +2.524,33 złote

14. Zwiększenie wydatków o środki uzyskane ze wzrostu dochodów własnych Powiatu o kwotę +720.920,00 złotych,

15. Zwiększenie wydatków o środki pochodzące z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących +55.240,00 zł.

16. Zwiększenia wydatków o środki otrzymane w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu +156.874,00 złotych

17. Zwiększenia poziomu wydatków o środki otrzymane w ramach dotacji z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień +99.760,00 zł

18. Zwiększenia poziomu wydatków o otrzymane zwroty dotacji +201,00 złotych

19. Zmniejszenie poziomu wydatków w związku z obniżeniem wpływów z PIT

    -173.590,00 złotych

20. Zmniejszenia kwoty przychodów o -3.265.976,34 złotych.

OSTATECZNY PLAN WYDATKÓW NA 2012 ROK - 43.336.245,94 złotych

WYKONANIE ZA OKRES 1.01.2012 – 31.12.2012 – 41.163.823,00 złotych

STANOWI TO 94,99 % PLANU ROCZNEGO

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan na 2012- 217.435,45 zł

Wykonanie za 2012 – 213.803,72 zł

Stanowi to 98,33 % planu rocznego.

W tym:

1. Rozdział 02001 – Gospodarka Leśna 146.275,45 złotych

Stanowi to 100,00 %.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wypłaty ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych pod uprawy leśne. Wypłaty te finansowane są przez ARiMR.

1. Rozdział 02002 – Nadzór nad Gospodarką Leśną 67.528,27 złotych

Stanowi to 94,90 %.

W tym:

- Wydatki z tytułu nadzoru nad lasami niepaństwowymi – 19.997,88 zł
- wydatki osobowe – 43.354,82 zł
- pozostałe wydatki - 4.175,57 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan na 2012 – 2.687.919,39 zł

Wykonanie za 2012 – 2.445.413,05 zł

Stanowi to 90,98 % planu rocznego.

W tym:

1. Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe 2.445.413,05 zł

W ramach tych środków sfinansowano:

- dotacje celowe przekazane Gminom na zadania bieżące na podstawie porozumień – 39.000,00 zł:

- Gmina Międzychód – 15.600zł
- Gmina Sieraków – 10.400zł
- Gmina Kwilcz – 9.100zł
- Gmina Chrzypsko – 3.900zł

- koszty BHP – 3.632,79 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 148.313,34 zł

energia elektryczna – 3.368,21 zł

remonty naprawa sprzętu – 2.384,39 zł

remonty, modernizacje dróg – 166.931,77 zł

Wydatki remontowe :

1. remont nawierzchni Lutom

Wartość robót brutto: **2 700,00 zł**

2. wyrównanie zaniżeń i umocnienie gruzem betonowym nawierzchni gruntowej, drogi powiatowej nr 1722P w m. Krzyżkówko, na odcinku 250 m

Wartość robót brutto: **19 247,96 zł**

3. wykonanie przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1749P w m. Gnuszyn , na długości 153 m

Wartość robót brutto: **28 938,78 zł**

4. wykonanie kanalizacji deszczowej w miejscowości Lubosz (ul. Sportowa)

Wartość robót brutto: **14 042,91 zł**

5. naprawa studzienki – ul. Iczka

Wartość robót brutto: **5 251,45 zł**

6. wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej nr 1745P w m. Łężeczki

Wartość robót brutto: **35 697,86 zł**

7. wyrównanie lokalnych zaniżeń na odcinkach trzech dróg powiatowych 1717P, 1732P, 1721P

Wartość robót brutto: **47 670,85 zł**

8. ustawienie krawężnika na dł. 40 m oraz budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi powiatowej nr 1739P w m. Lubosz

Wartość robót brutto: **13 381,96 zł**

pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg – 277.022,94 zł

różne opłaty i składki – 5.377,00 zł

zakup usług telekomunikacyjnych – 2.733,42 zł

szkolenia pracowników – 756,00 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono pług odśnieżny 18.450,00

wydatki inwestycyjne – 1.777.443,19 zł

INWESTYCJE DROGOWE POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO

2012

I. Wydatki inwestycyjne :

1. przebudowa drogi powiatowej nr 1744P, od km 2+590 do km 4+590 na długości 2000 m

Wartość robót brutto: **1 016 596,20 zł**

Zakres robót :

1. wykonanie poszerzeń nawierzchni na dł. 2000 m
2. wykonanie nawierzchni ścieralnej gr. 5 cm na dł. 2000m
3. wykonanie chodnika na długości 198 mb
4. wykonanie oznakowania poziomego na dł. 2000 m
5. plantowanie poboczy gruntowych

2. wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1720P na odcinku pl. Kościuszki, ul. Iczka, pl. Rolny, ul. Langowicza

Wartość robót brutto: **522 008,20 zł**

Zakres robót :

`

1. wykonanie nawierzchni ścieralnej gr. 5 cm o długości 453 m
2. wykonanie chodników o łącznej powierzchni 1143 m2
3. wykonanie kanalizacji deszczowej (19 szt. Wpustów)
4. wykonanie remontu poręczy dla pieszych
5. wykonanie korekty łuku na skrzyżowaniu ul. Iczka
6. wykonanie remontu oznakowania poziomego i pionowego

3. wykonanie przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1739P w m. Lutomek, na długości 494,5 m

Wartość robót brutto: **116 119,42 zł**

Zakres robót :
1. wykonanie nawierzchni chodnika z kostki bet. na dł. 494,5 m
2. wykonanie zjazdów indywidualnych w ciągu chodnika
3. uzupełnienie kanalizacji deszczowej
4. przebudowa przepustu drogowego

`

4. wykonanie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1727 P w m. Łowyń, na długości 145 m (I etap)

Wartość robót brutto: **33 401,88 zł**

Zakres robót :
1. wykonanie nawierzchni chodnika z kostki bet. na dł. 145 m
2. wykonanie zjazdów indywidualnych w ciągu chodnika

`

5. wykonanie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1727 P w m. Łowyń,(II etap)

Wartość robót brutto: **35 866,36 zł**

Zakres robót :
1. wykonanie nawierzchni chodnika z kostki bet. na pow. 155 m2
2. wykonanie zatoki autobusowej

6. wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej w m. Łowyń wraz z podłoączeniami do studni przelotowej i rewizyjnej w ciągu dr. 1727P

Wartość robót brutto: **18 110,15 zł**

7. wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej w m. Sieraków pod wiaduktem kolejowym w ciąg drogi powiatowej nr 1736P

Wartość robót brutto: **12 828,97 zł**

8. wykonanie przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej 1732P, w m. Prusim

Wartość robót brutto: **22 512,01 zł**

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan na 2012 r. – 30.422,12 złotych

Wykonanie za 2012 – 30.274,65 złotych

Stanowi to 99,52 % planu rocznego.

W latach 2011 – 2012 zrealizowano projekt pt. „**Kraina 100 Jezior – Powiat Międzychodzki przyjazny dla turystów na 2 i 4 kołach. Etap I: sieć szlaków rowerowych.**”
Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, w Osi 4 LEADER, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (PROW) , w ramach Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Notecka”.
W roku 2011 zostało przeprowadzone znakowanie nowych i odnawianie istniejących szlaków rowerowych, w roku 2012 został wydany i rozpowszechniony atlas rowerowy oraz ulotka o szlakach rowerowych, ustawiono 5 wiat odpoczynkowych dla rowerzystów przy szlakach, zorganizowano imprezę inaugurującą funkcjonowanie szlaków rowerowych. Całkowity koszt projektu to 42.449,65 zł, (z tego w 2012 r. wydano: 30.274,65 zł), uzyskano dofinansowanie w łącznej wysokości: 24.990,00 zł, z czego:
- pierwszy wniosek o płatność (złożony w Urzędzie Marszałkowskim 30.11.2011 r.) został zaakceptowany i w dniu 12.03.2012 r. uzyskano dofinansowanie w kwocie: 8.522,50 zł,
- a drugi wniosek o płatność (złożony w Urzędzie Marszałkowskim 30.10.2012 r.) został zaakceptowany i w dniu 18.12.2012 r. uzyskano dofinansowanie w kwocie: 16.467,50 zł, które wpłynęło na rachunek powiatu w 2013r.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan na 2012 – 218.491,00 zł

Wykonanie za 2012 – 157.717,20 zł

Stanowi to 72,18 % planu rocznego.

W ramach środków z rozdziału 70005 – Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami sfinansowano:

a) zadania z zakresu administracji rządowej – 39.838,90 zł, w tym:

- koszty postępowania sądowego (dot. uzgadniania stanu prawnego nieruchomości)-1.032,99 złotych,
- pozostałe wydatki (wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie, zakup energii do budynku będącego własnością Skarbu Państwa)- 32.776,47 zł
- zakup usług remontowych – 6.029,44 zł

b)zadania powiatu – 117.878,30 zł.

- szacunki nieruchomości, ogłoszenia w prasie, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, remonty budynków będących mieniem powiatu, opłaty sądowe od wpisu prawa własności w księgach wieczystych (zgodnie z art. 42 ust.1.oraz art.44 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych /Dz.U. Nr 176, poz. 1398 z 2005r./) – 3.556,46 zł
- wydatki inwestycyjne – 26.993,30 zł . W ramach tych wydatków wykonano termomodernizację budynku Okręg Międzychodzki 3.
- Wydatki inwestycyjne - 37.328,54 zł. Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych na stawach oraz w Łężeczkach.

PONADTO:
Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego Nr XXV/188/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W ww wykazie ujęto również wydatki w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup gruntu w miejscowości Łężeczki oraz Dzięcielin w wysokości 50.000,00 złotych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2012 – 449.300,00 złotych

Wykonanie za 2012 – 442.857,77 złotych

Stanowi to 98,57 % planu rocznego.

W tym:

1. *Rozdział 71013 – Prace Geodezyjne i Kartograficzne 166.557,74 zł*

Stanowi to 96,67% planu rocznego.

- Środki z dotacji celowej zostały przeznaczone na pokrycie kosztów opracowania modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Muchocin, Kolno, Popowo, Gorzycko Stare, Gorzyń, Skrzydlewo, Kamionna, Mnichy, Tuczępy, Głażewo. Ponadto sfinansowano aktualizację danych o konturach budynków na numerycznej mapie ewidencyjnej wsi Łowyń- kwota 107.300,00
- środki własne powiatu w wysokości 59.257,74 złotych zostały przeznaczone na opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla miasta Międzychód oraz części zabudowanej obrębu Bielsko.

2. Rozdział 71014 – Opracowania Geodezyjne i Kartograficzne 12.300,03 zł

Stanowi to 94,62 % planu rocznego.

W tym rozdziale realizowane były zadania:

a)z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat – 8.000,00 zł

Wydatki poniesiono na procedury geodezyjne związane z zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa oraz regulowanie stanu pranego nieruchomości Skarbu Państwa.

b)z zakresu zadań własnych Powiatu – 4.300 zł

Środki wydatkowano na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb gospodarowania nieruchomościami Powiatu.

3. Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany 264.000,00 zł

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

wydatki osobowe – 224.740,82 zł
pozostałe wydatki – 39.259,18 zł

Zadania w tym rozdziale finansowe są w 100,00% z dotacji celowej na zadania rządowe realizowane przez Powiat.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2012 – 5.005.448,00 złotych

Wykonanie za 2012 – 4.473.686,59 złotych

Stanowi to 89,38 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie *107.050,00 zł*

Stanowi to 100,00% planu rocznego.

W tym:

wydatki osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 107.050,00 złotych,

Rozdział 75019 – Rady Powiatów *162.608,18 zł*

Stanowi to 94,76 % planu rocznego.

W tym:

diety radnych – 142.544,83 złotych
pozostałe wydatki – 20.063,35 złotych

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe *4.083.095,88 zł*

Stanowi to 88,84 % planu rocznego.

Wydatki osobowe

W tym:

wynagrodzenie osobowe 2. 276.024,00 zł
ekwiwalenty za urlop 2.821,12 zł
nagrody jubileuszowe 23.811,71 zł
Razem wynagrodzenia: 2.302.656,83 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne 174.276,45 zł
składki na ZUS 414.670,57 zł
składki na Fundusz Pracy 51.408,11 zł
odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych 61.267,35 zł
Wynagrodzenia bezosobowe – 108.415,93 zł

Wydatki rzeczowe

Zakup materiałów i wyposażenia 136.189,08 zł

W tym:

materiały biurowe 44.176,54 zł

prenumerata czasopism i literatury fachowej 7.244,38 zł

środki czystości 4.803,89 zł

paliwo, części samochodowe, mat,do remontów – 16.826,36

środki do dyspozycji Starosty - 7.683,15 zł

zakup wyposażenia 27.942,00zł

pozostałe zakupy (w tym: mat.do napraw, art. Elektryczne, PIFE) 27.512,76 zł

Zakup energii 101.508,63 zł

W tym:

energia cieplna, gaz 46.013,12 zł

energia elektryczna 54.089,81 zł

woda 1.405,70 zł

Zakup usług remontowych 20.452,74 zł

W tym:

konserwacja dźwigu,centrali telefonicznej, kotłowni 9.352,75 zł

naprawa sprzętu 3.485,70 zł

pozostałe remonty (poczekalnia Wydz.Komunik+ pok.209) 7.614,29 zł

Zakup usług zdrowotnych 3.260,00 zł

Zakup usług pozostałych 577.001,72 zł

W tym:

usługi pocztowe 52.872,82 zł

usługi komunalne 5.621,93 zł

wykonanie druków i tablic komunikacyjnych 438.172,70 zł

ogłoszenia w prasie 26.726,58 zł (w tym PIFE 12.954,27)

inne usługi 42.769,95 (w tym wydatki OŚ – 4.007,10 zł)

usługi elektryczne(rozdzielnia, oświetlenie) 7.964,62 zł

środki do dyspozycji Starosty – 2.873,12 zł

Podróże służbowe krajowe 13.985,99 zł
W tym:

- delegacje służbowe - 10.110,92 zł (w tym PIFE-7.145,91)

- ryczałty samochodowe – 3.875,07 zł.

Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 8.794,17

Różne opłaty i składki 41.697,35 zł
W tym:

ubezpieczenie samochodów+ mienia 16.911,00 zł

składki na rzecz ZPP 4.037,44 zł

składki na rzecz WOKiS 11.370,00 zł

składki na rzecz SGiPW 1.493,06 zł

inne opłaty 915,40 zł

opłaty za przedłużenie „Sigid" – 2.970,45 zł

składka n/rz UTW – 4.000,00 zł

Podatek od nieruchomości 6.202,00 zł
Zakup usług dostępu do sieci internet 11.087,58
Podatek VAT 2,04 zł.
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.439,68 zł
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej- 12.522,60 zł
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej- 9.362,77 zł
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz,opinii- 639,60 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 10.200,69

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ***12***.054,00 zł
W tym:
- zakup licencji LEX 12.054,00

W rozdziale 75020 –Starostwa Powiatowe (w poszczególnych paragrafach wydatków) finansowane są koszty funkcjonowania Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich na kwotę 126.272,24 złotych.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa *17.857,12 zł*

Stanowi to 99,76 % planu rocznego.

W tym:

- wydatki osobowe dla członków Powiatowej Komisji Poborowej – 9.115,05 zł
- pozostałe wydatki – 8.742,07 zł.

Wydatki w tym rozdziale są finansowane z dotacji na zadania rządowe realizowane przez Powiat.

Zwrócono niewykorzystane środki:
- z dotacji na zadania rządowe – 42,88 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu *103.075,41 zł*

Stanowi to 91,17 % planu rocznego.

Środki w tym dziale przeznaczono na wydatki związane z zadaniami w zakresie promocji powiatu, zrealizowano m.in.:
ustawiono 2 nowe witacze przy drogach, koszt 18.800, i poniesiono koszt roczny za zajęcie pasa drogi krajowej przez 2 wcześniej postawione witacze 3.184,20;
dofinansowano dwa przejazdy pociągów turystycznych kwotą łączną 4.000 zł, do tego dwie relacje telewizyjne do TVP Poznań i internetu (1.045,50)
wsparto wydanie przewodnika W. Łęckiego „Pojezierze Międzychodzko – Sierakowskie" przez zakup 210 egz. ze stroną promującą powiat za 3.202,50
Zakupiono ramki promocyjne na tablice rejestracyjne (1 tys. szt. za 4.320,50) ;
zakupiono albumy starych widokówek (100 szt. - 6.250,13) ,
zakupiono prawa autorskie do mapy turystycznej Powiatu za 4.920,-
wykonano 3 plansze z mapami szlaków i 4 tablice nt. projektów unijnych (za ok. 3.200,-)
odnowiono planszę przed Starostwem za 2.214,-
poza tym zakupiono do celów promocyjnych :
kubki z logo (210 szt. za 4.106,98), opaski odblaskowe z napisem „Bezpieczny powiat międzychodzki" za 2.214,- , torby sportowe (80 szt. za 5.345,24) i plecaki z nadrukiem logo (60 szt. za 1.730,43), koszulki z haftowanym logo (200 szt. za 3.629,74),
W roku 2012 zrealizowano projekt pt. „**Promocja potencjału turystycznego Powiatu przez zakup i rozpowszechnianie albumu pt. „Perły Puszczy Noteckiej Powiatu Międzychodzkiego**".
Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", w Osi 4 LEADER, z Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (PROW) , w ramach Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Notecka”.
Koszty całkowite projektu (zakupu albumów) wyniosły 23.168,75 zł
Po zakończeniu realizacji projektu wniosek o płatność został złożony w Urzędzie Marszałkowskim (30.11.2012 r.) i po akceptacji, w dniu 13 lutego 2013 r. uzyskano dofinansowanie w wysokości: 16.218,12 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2012 – 3.904.799,00 złotych

Wykonanie za 2012 – 3.903.498,38 złotych

Stanowi to 99,97 % planu rocznego.

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji 2.000,00 zł.

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

W ramach podpisanych umów z KW Policji w Poznaniu Powiat przekazał wpłatę w wysokości 2.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont kserokopiarek.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie PSP 100.000,00 zł

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

W ramach podpisanej umowy z KW PSP w Poznaniu Powiat przekazał wpłatę w wysokości 100.000,00 zł na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Międzychodzie. Środki zostały rozliczone.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.791.043,38 zł

Stanowi to 99,97 % planu rocznego.

W tym:

- wydatki osobowe – 2.554.111,73 złotych,
- pozostałe wydatki – 536.471,65 złotych.
- wydatki inwestycyjne- 700.460,00 złotych

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Międzychodzie.
Środki zostały rozliczone.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7.455,00
Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

Środki z dotacji na zadania rządowe przeznaczone na pokrycie kosztów uczestnictwa KP PSP w akcjach ratowniczych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 3.000,00 zł

Stanowi to 99,98 % planu rocznego.

Wydatki w ramach funduszu prewencyjnego dotyczyły zakupów służących podniesieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 2012 – 20.000,00 złotych

Wykonanie za 2012 – 0,00 złotych

Stanowi to 0% planu rocznego.

Rozdział 75618 –Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 0,00 złotych jednostek samorządu na podstawie ustaw

Stanowi to 0,00 % planu rocznego.

Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem opłat za kartę pojazdu, zgodnie z wyrokiem sądu. W roku 2012 nie dokonywano wypłat. Sprawy sądowe są w toku.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2012 r. – 143.244,38 złotych

Wykonanie za 2012 r. – 128.323,75 złotych

Stanowi to 89,58% planu rocznego.

Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na obsługę:

- kredytu, który został zaciągnięty w roku 2011 na realizację zadań inwestycyjnych w tym między innymi Przebudowę ul. Dworcowej w Międzychodzie. W dniu 26.05.2011r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę Nr VII/42/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.100.000,00 zł. Kredyt został udzielony Powiatowi przez BS "Pojezierza" w Sierakowie zgodnie z umową nr 138/2011 z dnia 14.11.2011r. w kwocie 1.100.000,00 złotych. Ostateczny termin spłaty kredytu zgodnie z umową do dnia 30.04.2014r. (rok 2013- 800.000.-; rok 2014- 300.000.-). Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel „in blanco". Odsetki płatne w okresach miesięcznych. Oprocentowanie wynosi WIBOR 3M powiększony o stałą marżę banku w wysokości 2,30 punktów procentowych w stosunku rocznym.

Na dzień 31.12.2012r. Powiat posiada zadłużenie z tytułu kredytów -1.100.000,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan na 2012 r. – 65.240,00 złotych

Środki w tym rozdziale to niewykorzystana rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2012 – 13.919.927,00 złotych

Wykonanie za 2012 – 13.655.377,34 złotych.

Stanowi to 98,10 % planu rocznego.

Rozdział 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne *1.600.013,05 zł*

Stanowi to 98,74% planu rocznego.

W tym: - wydatki osobowe – 1.492.719,05 złotych,

- pozostałe wydatki – 107.294,00 złotych.

Rozdział 80110 – Gimnazja *2.045.000,00 zł*
Gimnazjum przy Zespole Szkół w Sierakowie Wlkp.

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

W tym: - wydatki osobowe - 1.841.190,83 złotych,

- pozostałe wydatki - 203.809,17 złotych

Rozdział 80111 – Gimnazja Specjalne *978.276,93 zł*
Gimnazjum Specjalne przy Szkole Podstawowej Specjalnej

Stanowi to 99,99 % planu rocznego.

W tym: - wydatki osobowe – 902.513,93 złotych,

- pozostałe wydatki – 75.760,00 złotych.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące *1.492.686,12 zł*

Stanowi to 98,26 % planu rocznego.

W tym: - wydatki osobowe -1.279.847,50 złotych,

-stypendia - 2.500,00 złotych,

-pozostałe wydatki - 210.338,62 złotych

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe 6.575.183,03 zł

Stanowi to 99,41% planu rocznego.

W tym:

-wydatki osobowe - 5.726.443,97 złotych

-stypendia - 10.000,00 złotych

-pozostałe wydatki - 754.649,65 złotych

- wydatki inwestycyjne 84.089,41 złotych

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zespół Szkół Sieraków	1.309.708,00 zł	1.308.790,00 zł
Zespół Szkół nr 3 Międzychód	1.830.390,00 zł	1.826.854,14 zł
Zespół Szkół nr 1 Międzychód	1.806.180,00 zł	1.763.483,36 zł
Zespół Szkół nr 2 Międzychód	1.231.569,00 zł	1.221.834,99 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- zakupiono nowe komputery do Sali informatycznej w ZS nr 2 w Międzychodzie o wartości 34.999,65 złotych (15 stacji roboczych)

- sfinansowano wkład własny Powiatu w Programie edukacyjnym „Odnawialne Źródła Energii”

Wydatki poniesiono z tytułu wkładu własnego w łącznej wysokości 11.706,76 zł (zakup pomocy dydaktycznych) w związku z udziałem Zespołu Szkół Nr 3 w Międzychodzie i Zespołu Szkół w Sierakowie w projekcie edukacyjnym „Odnawialne Źródła Energii - pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE”. W ramach projektu otrzymano nieodpłatnie pomoce naukowe o wartości 49.290,24 zł.

- ***PONADTO:***

Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego Nr XXV/188/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W ww wykazie ujęto również wydatki w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80130- Szkoły zawodowe

a) § 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25.000,00 złotych z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu żywności w stołówce ZS nr 3 w Międzychodzie.
b) § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12.383,00 złotych z przeznaczeniem na udział własny w realizacji projektu

„Izba Tradycji Szkoły Rybackiej w Sierakowie” realizowanego w ramach LGR „Obra-Warta”

Rozdział 80134 – Szkoły Zawodowe Specjalne *123.298,46 zł*

Stanowi to 99,62 % planu rocznego.

W tym: - wydatki osobowe – 115.828,46 złotych,
- pozostałe wydatki - 7.470,00 złotych.

Rozdział 80142 – Ośrodki Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr *52.880,16 zł*

Stanowi to 99,96 % planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale związane są z finansowaniem kursów teoretycznej nauki zawodu uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Międzychodzie w ośrodkach dokształcania zawodowego na podstawie porozumień z organami prowadzącymi ośrodki.

Rozdział 80144 –Inne formy kształcenia osobno nie wymienione *72.380,00 zł*

Stanowi to 97,81 % planu rocznego

Wydatek związany z udzieloną dotacją dla Policealnej Szkoły Ochrony i Biznesu „Delta” w Międzychodzie – szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej

Rozdział 80146 – Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli *22.385,86 zł*

Stanowi to 71,07 % planu rocznego.

Środki wydatkowane w tym rozdziale zostały przeznaczone na dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela. W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały koszty związane z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym dopłat do czesnego oraz

koszty przejazdu. Ponadto zorganizowane zostały dwa szkolenia tematyczne dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych.

Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne *503.036,73 zł*

Stanowi to 98,66 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych stołówkach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Sieraków

Plan na 2012 r. – 330.815,00 złotych

Wykonanie za 2012 – 329.401,42 złotych

Stanowi to 99,57 % planu rocznego.

W tym: - wydatki osobowe – 87.527,44 złotych,

- zakup żywności – 182.254,42 złotych

- pozostałe wydatki – 59.619,56 złotych.

Zespół Szkół nr 3 w Międzychodzie

Plan na 2012 r. – 179.060,00 złotych

Wykonanie za 2012 – 173.635,31 złotych

Stanowi to 96,97 % planu rocznego.

W tym: - wydatki osobowe – 76.965,78 złotych,

- zakup żywności – 65.436,82 złotych

- pozostałe wydatki – 31.232,71 złotych,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność *190.237,00 zł*

Stanowi to 54,20 % planu rocznego.

W ramach tych środków sfinansowano:

-odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 99.697,00 zł

- wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli- 14.500,00 zł.

Środki przeznaczone zostały na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów zgodnie z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela. W roku 2012 przyznano ogółem 25 zapomóg.

-wynagrodzenia bezosobowe + składki ZUS (koszty funkcjonowania komisji egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli) – 1.000,00

-ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w placówkach oświatowych i OC w budynkach szkolnych – 15.343,00 zł

Wydatki inwestycyjne – kwota 59.697,00 złotych

W roku 2012 Powiat Międzychodzki kontynuował program inwestycji w infrastrukturę szkolną. Kolejnym elementem było wyposażenie szkół w zestawy mebli szkolnych. W ramach realizowanego zamówienia każda z 5 szkół ponadgimnazjalnych otrzymała po 3 zestawy mebli składające się z 30 stolików i krzesełek oraz biurka nauczycielskiego. W ten sposób w każdej szkole po trzy izby lekcyjne zostały wyposażone w nowoczesne i ergonomiczne meble, które w sposób zindywidualizowany umożliwiają prowadzenie zajęć dydaktycznych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 2012 – 732.704,00 złotych

Wykonanie za 2012 – 730.713,07 złotych

Stanowi to 99,73 % planu rocznego.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne *478,06 zł*

Stanowi to 47,81% planu rocznego.

W ramach wydatków sfinansowano delegacje członków komisji konkursowej .

Rozdział 85149 – Programy Polityki Zdrowotnej *5.999,83 zł*

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

Środki przeznaczono na szkolenie młodzieży szkół średnich oraz wychowawców z zakresu wiedzy o zdrowiu, w tym między innymi

1. Profilaktyki wrodzonych wad cewy nerwowej;
2. Profilaktyki nowotworowej w ramach programu „Różowa wstążeczka";
3. Chorób przenoszonych drogą płciową za szczególnym uwzględnieniem profilaktyki HIV i WZW;

oraz na nagrody dla uczestników konkursów /materiały, broszurki, nagrody dla uczestników konkursów/.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego *724.235,18 zł*

Stanowi to 99,80 % planu rocznego.

W tym:

- świadczenia płacone przez Powiatowy Urząd Pracy za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 724.235,18 zł

W związku z nieterminowym zwiększeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego planu wydatków o środki przeznaczone na regulowanie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku - powstał obowiązek naliczenia i uregulowania odsetek od nieterminowych wpłat.

Zwrócono niewykorzystane przez PUP w Międzychodzie środki do budżetu Wojewody Wielkopolskiego w kwocie – 1.468,82

.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 2012 – 12.287.281,60 złotych

Wykonanie za 2012 – 11.427.232,94 złotych

Stanowi to 93,00 % planu rocznego.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawczej 644.848,05 złotych

Stanowi to 99,68 % planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale to dotacje dla powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień /dotyczące pokrycia kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Międzychodzkiego a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu/. Powiat Międzychodzki ponosił koszty utrzymania:

- 2 dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie Powiatu Szamotulskiego (umowa wygasła)
- 7 dzieci na terenie Powiatu Słupeckiego (umowa wygasła)
- 2 dzieci na terenie Powiatu Tureckiego
- 1 dziecko na terenie Powiatu Kolbuszowa
- 3 dzieci na terenie Powiatu Jarocińskiego (umowa wygasła)

W roku 2012 powierzono prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej Stowarzyszeniu „Przyszłość" w Chrzypsku W. Przebywa w niej 14 dzieci.

Ponadto w roku 2012 wypłacono :

- pomoc na kontynuowanie nauki dla 5 dzieci w kwocie 13.358,40 zł
- pomoc na usamodzielnienie 2 dzieci w kwocie 9.900,00 złotych

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej 9.450.739,08 złotych

Stanowi to 95,32 % planu rocznego.

W tym:

1. Dom Pomocy Społecznej Łężeczki 4.756.942,72 złotych
   - wydatki osobowe – 2.478.370,05 zł
   - pozostałe wydatki – 2.231.455,67 zł
   - wydatki inwestycyjne –47.117,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych rozpoczęto realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej w DPS Łężeczki na źródła

odnawialne: biomasa-pelet". Prace mają być wykonywane w latach 2012-2013. Termin zakończenia III kwartał 2013. Całkowity koszt zadania 1.242.928,63 złotych. Na realizację powyższego Powiat otrzyma dofinansowanie w wysokości 1.023.875,98 złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze" Działania 3.7 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii"; Schematu 3 „Budowa i rozbudowa urządzeń grzewczych opalanych biomasą z instalacją do przesyłu energii oraz urządzeń do produkcji energii z instalacją do przesyłu energii w oparciu o biomasę i biogaz" WRPO na lata 2007-2013.

W ramach wydatków bieżących sukcesywnie uzupełniano wyposażenie np.

1	Krzesła na aneksy	4.501,80
2	Stoły na aneksy	2.152,50
3	Ławki ogrodowe	5.643,53
4	Wyposażenie do łazienek	377,50
5	Wózki do sprzątania	2.401,01
6	Wyposażenie kuchni : miksery, talerze, itp.	3.604,76
7	Telewizory, radioodtwarzacz	4.029,96
8	Drukarki	1.365,00
9	Grzejniki olejowe , czajniki, telefony, lampki ,kosze itp.	4.791,08
10	Wyposażenie rehabilitacji i gabinetu zabiegowego : aparat tlen, ssak elekt. koncentrator tlenu, ciśnieniomierze	6.308,92

W ramach remontów własnych przeprowadzono

1	- wymalowano 4 pokoje przez pracownika DPS - zakupiono tapety i kleje itp. na remont 5 pokoi - dokonano wiele napraw	10.165,34
2	Remont 5 pokoi	7.483,37
3	Remont ogrodów zimowych AiB	16.132,00

2. Dom Pomocy Społecznej Piłka 4.681.296,36 złotych

- wydatki osobowe – 2.811.700,86 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 88.300,00
- pozostałe wydatki – 1.781.295,50 zł

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono w 2012 roku:

a) kwiecień 2012 - zakup kotłów warzelnych 3 szt. do kuchni DPS Piłka – 31.500 zł brutto

b) lipiec 2012 roku - zakup samochodu służbowego Peugeot Partner Mojsiuk Motor Sp. j., Stare Bielice -56.800 zł brutto

W ramach wydatków bieżących sukcesywnie uzupełniano wyposażenie pokoi mieszkańców, remontowano pomieszczenia, zakupiono wyposażenie do kuchni oraz do pomieszczeń wspólnych pensjonariuszy

WYKAZ REMONTÓW SFINANSOWANYCH PRZEZ DPS

w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku

DPS PIŁKA - ZAMYŚLIN				
LP.	DATA	NR FAKT.	FIRMA	KWOTA
Wykonanie chodnika przy budynku C oddział Zamyślin				
1.	05.07.2012	2/12	Zakład Ogólnobudowlany Sławomir Jurgaś, Międzychód	5.932,42 zł
Wykonanie remontu wejścia do stołówki (holl) w budynku C oddział Zamyślin				
1.	08.10.2012	4/12	Zakład Ogólnobudowlany Krzysztof Kokoszanek Międzychód	12.031,59
Remonty i naprawy bieżące wykonane w ciągu roku wynikajace z awarii, uszkodzeń oraz eksploatacji w DPS Piłka – Zamyslin				
	Budynek A - bieżące naprawy pokoi mieszkańców oraz innych pomieszczeń w zakresie malowania ścian i sufitów, napraw stolarki drzwiowej i okiennej, armatury łazienkowej itp. Budynek C - remont WC mieszkańców przy hollu - naprawy bieżące			Remonty wykonane we własnym zakresie przez pracowników sekcji techniczno - gospodarczej

DPS PIŁKA- ZAMYŚLIN				
LP.	DATA	NR FAKT.	FIRMA	KWOTA
Remont łazienki odcinek E oddział Piłka				
1.	08.02.2012	1/2012	Zakład Ogólnobudowlany Sławomir Jurgaś ul. 17 Stycznia 92 64 – 400 Międzychód	7.967,19 zł
Remont pokoi mieszkańców na odcinku A (4 szt.) oddział Piłka				
1.	02.11.2012		Usługi Ogólnobudowlane Bartosz Hegenbarth M-chód	1.950,00 zł

Wykonanie nowych bram i furtek oddział Piłka i Zamyslin				
1.	02.11.2012		METAL PLAST Jacek Górzyński Chrzypsko Wielkie	38.704,24
Remonty i naprawy bieżące wykonane w ciągu roku wynikajace z awarii, uszkodzeń oraz eksploatacji w DPS Piłka – Zamyslin, oddział Zamyślin				
	Odcinek E - remont pomieszczenia łazienko-fryzjerni - odmalowanie pomieszczenia na termosy przy kuchni wymiana części płytek -podłoga w kuchni - naprawy bieżące: ścian, sufitów, stolarki okiennej i drzwiowej, oświetlenia, mebli, armatury łazienkowej w pokojach mieszkańców Odcinek B - odmalowanie łóżek metalowych - remont łazienki parter - naprawy bieżące: ścian, sufitów, stolarki okiennej i drzwiowej, oświetlenia, mebli, armatury łazienkowej w pokojach mieszkańców Odcinek A - wymiana drzwi oraz grzejników w pomieszczeniu do hydroterapii - remont pokoju – 7a - naprawy bieżące: ścian, sufitów, stolarki okiennej i drzwiowej, oświetlenia, mebli, armatury łazienkowej w pokojach mieszkańców Budynek C - remont łazienki - remont korytarza - remont pokoi – nr 3 C,5C, 1C - naprawy bieżące: ścian, sufitów, stolarki okiennej i drzwiowej, oświetlenia, mebli, armatury łazienkowej w pokojach mieszkańców Budynek D -kotłownia -wymiana częściowa płytek podłogowych Hydrofornia -częściowe odmalowanie, wymiana zaworu przy zbiornikach ciśnieniowych		Remonty wykonane we własnym zakresie przez pracowników sekcji techniczno - gospodarczej

Ponadto:

Za kwotę 12.500,00 złotych sfinansowano wykonanie audytów energetycznych w DPS Łężeczki –wydatki sfinansowano w planie finansowym Starostwa (przed rozpoczęciem inwestycji)

Rozdział 85204 – Rodziny Zastępcze *1.081.056,15 zł*

Stanowi to 98,44 % planu rocznego.

W ramach tych środków wypłacono świadczenia dla 83 dzieci umieszczonych w 43 rodzinach zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w rodzinie dziecka

z tego: rodziny niezawodowe 17 liczba dzieci 29

rodziny spokrewnione 23 liczba dzieci 35

rodziny zawodowe 3 liczba dzieci 19

Powiat przekazuje dotacje w wysokości 127.323,74 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Międzychodzkiego a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu:

- do miasta Zabrze – 1 dziecko
- do powiatu Nowotomyskiego- 1 dziecko (umowa wygasła)
- do miasta Poznań- 2 dziecko
- do miasta Gorzów- 1 dziecko
- do powiatu Ostrzeszowskiego- 3 dzieci + wynagrodzenie rodziny zawodowej
- do powiatu Szamotulskiego – 1 dzieci (umowa wygasła)
- do powiatu Jarocińskiego- 1 dziecko +udział proporcjonalny w wynagrodzeniu rodziny zawodowej 666,67 zł/m-c
- dla powiatu Tarnogórskiego – 2 dzieci

Ponadto wypłacana jest pomoc na kontynuowanie nauki dla 14 wychowanków pochodzących z rodzin zastępczych (kwota wydatków 66.650,84 zł).

Wypłacono pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 1 osoby w wysokości 6.600.-

W Powiecie Międzychodzkim funkcjonują 3 zawodowe rodziny zastępcze, w których przebywa po 5-6 dzieci. Wynagrodzenie tych rodzin wraz z ZUS i FP wyniosło w 2012r. 85.087,68 złotych. Dla dwóch rodzin sfinansowano szkolenie na rodzinę zawodową- kwota 2.200,00 złotych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie *1.774,78 zł*

Stanowi to 41,86 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale przeznaczono na profilaktykę i pomoc ofiarom przemocy w rodzinie. Sfinansowano szkolenie dla młodzieży oraz druk ulotek .

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie *248.814,88 zł*

Stanowi to 98,14 % planu rocznego.

W tym:

- wydatki osobowe – 223.644,63 zł
- wydatki pozostałe – 25.170,25 zł

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w roku 2012 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zatrudniono psychologa (umowa cywilno-prawna) celem pomocy psychologicznej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji oraz celem zdiagnozowania rodzin zastępczych i dzieci w nich przebywających.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej *0,00 zł*

Stanowi to 0,00 % planu rocznego.

W ramach wydatki w tym rozdziale zaplanowano środki, które miały być przekazane dla SOSzW w Międzychodzie, przy którym znajduje się Ośrodek Interwencji Kryzysowej jako pokrycie kosztów wyżywienia przebywających tam osób oraz umowy zlecenia dla osób zapewniających opiekę przebywającym tam dzieciom..

W roku 2012 nie odnotowano przypadku umieszczenia dzieci.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność *0,00 zł*

W rozdziale tym zaplanowano środki na uzupełnienie ewentualnych braków w Domach Pomocy Społecznej (w tym wydatków inwestycyjnych związanych z przebudową kotłowni w DPS Łężeczki).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2012 – 1.243.395,00 złotych

Wykonanie za 2012 – 1.200.019,74 złotych

Stanowi to 96,51 % planu rocznego.

Rozdział 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych *41.100,00 zł*

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale stanowią dofinansowanie z budżetu Powiatu Międzychodzkiego podstawowych kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu- zgodnie z art.9 ustawy z dnia 9 grudnia 2002r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 111.386,44 zł

Stanowi to 87,93 % planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki osobowe - 59.241,96 zł
- wynagrodzenia członków Komisji - 44.157,50 zł
- pozostałe wydatki - 7.897,98 zł

W ramach środków rozdziału 85321 – Zespoły do spraw orzekania i stopniu niepełnosprawności wydano w 2012 r.:

- 808 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób dorosłych,
- 87 orzeczeń o niepełnosprawności dzieci.

Średni koszt 1 orzeczenia wynosi 124,45 zł.

Koszty funkcjonowania PZOON winny być pokrywane z dotacji na zadania rządowe. W bieżącym roku udział środków Powiatu w realizacji powyższego zadania wynosi 20.711,44 złotych.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy *870.647,54 zł*

Stanowi to 99,95 % planu rocznego.

W tym:

- wydatki osobowe – 776.632,33 zł
- wydatki pozostałe – 83.609,41 zł
- wydatki inwestycyjne- 10.405,80 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano zakup regałów do archiwum.

W ramach wydatków remontowych sfinansowano remont pomieszczeń przeznaczonych na archiwum zakładowe.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność *176.885,76 zł*

Stanowi to 86,47 % planu rocznego.

W tym:

Powiat Międzychodzki otrzymał dofinansowanie realizacji następujących projektów:

- projekt realizowany przez PCPR w Międzychodzie „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym".
Wartość projektu w roku 2012 – 215 894,97 zł
W tym wkład własny (10,5%) – 22 668,97 zł
W tym środki PFRON – 11 340 zł
Środki EFS 193 226,00 zł

Realizacja projektu
Zadanie 1 – Aktywna integracja – 113 141,93 zł
W tym cross-financing – 0,00 zł
Zadanie 2 – Praca socjalna – 16 432,08 zł
Zadanie 3 – Działania o charakterze środowiskowym – 2956,40 zł
Zadanie 4 – zasiłki i pomoc w naturze – 9 639,00 zł
Zadanie 5 – współpraca ponadnarodowa – 0,00 zł
Zadanie 6 – Zarządzanie projektem – 27 663,64 zł
Koszty pośrednie – 14 347,76 zł,
Wydatki niekwalifikowane – 2 343,95 zł

Łącznie wydatkowano wraz z wkładem własnym– 186 524,76 zł
W tym wydatkowana kwota dofinansowanie EFS – 166 431,79 zł

Zwrócono – 26 794,21 zł

Efekty projektu:
- 27 (nowych) Beneficjentów skorzystało z pomocy psychologa,
- 27 (nowych) Beneficjentów skorzystało ze wsparcia doradcy zawodowego,
- 27 (nowych) Beneficjentów skorzystało z poradnictwa prawnego,
- 27 (nowych) Beneficjentów zostało objętych pomocą pracownika socjalnego,
- 17 osób skorzystało z rehabilitacji zdrowotnej w ramach turnusu rehabilitacyjnego-wypoczynkowego,
- 3 osoby odbyły kursy zawodowe, które dały możliwość nabycia nowych kwalifikacji zawodowych,
- 8 osób odbyło kurs komputerowy,
- 20 osób zostało przeszkolonych z zakresu prowadzenia spółdzielni socjalnej,
- 20 osób odbyło szkolenie na animatora lokalnego, które rozszerza ewentualny zasięg działania projektu o środowisko życia osób niepełnosprawnych,
- 7 osób rekrutujących się z rodzin zastępczych odbyło cykl szkoleń związanych tematycznie z radzeniem sobie z problemami wychowawczymi.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2012 – 1.764.252,00 złotych

Wykonanie za 2012 – 1.734.176,96 złotych

Stanowi to 98,30 % planu rocznego.

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze 926.566,74 zł

Stanowi to 97,42 % planu rocznego.

W tym:
- wydatki osobowe - 634.227,43 złotych,
- pozostałe wydatki – 292.339,31 złotych,

W ramach wydatków remontowych kontynuowano remont korytarzy w budynku. Realizację zadania rozpoczęto w 2011r. Prace polegały na wymianie rozdzielni głównej i rozdzielni na korytarzu, doprowadzeniu nowych przewodów zasilania na piętra budynku oraz remoncie korytarza na parterze. Całkowity koszt realizacji zadania w latach 2011-2012 ~~ 81.500,00 złotych.

Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne oraz inne Poradnie Specjalistyczne *611.928,62 zł*

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Międzychodzie

Stanowi to 99,72 % planu rocznego.

W tym:

- wydatki osobowe – 560.423,00 złotych,
- dotacje na podstawie porozumień jst - 1.880,00 złotych
- pozostałe wydatki – 49.625,62 złotych,

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Poznań w sprawie specjalistycznych badań psychologicznych przekazano kwotę 1.880 zł za badania polegające na określeniu dysfunkcji dzieci z Powiatu Międzychodzkiego.

Rozdział 85410 – Internaty i Bursy Szkolne *178.359,32 zł*

Stanowi to 98,39 % planu rocznego.

Internat Zespołu Szkół nr 3 w Międzychodzie

- wydatki osobowe - 108.799,55 złotych,
- pozostałe wydatki – 69.559,77 złotych,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów *7.808,28 zł*

Stanowi to 98,48 % planu rocznego.

Środki przeznaczono na:

-sfinansowanie udziału dwóch uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Międzychodzie w Szkole Letniej „Poławiacze pereł” na podstawie umowy z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

-pokrycie kosztów przejazdu uczniów gimnazjów na akcję "Otwartych drzwi" w szkołach ponadgimnazjalnych współorganizowaną przez Powiat Międzychodzki..

Rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe *1.195,50 zł*

Stanowi to 79,75 % planu rocznego.

Środki przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem schroniska młodzieżowego w okresie letnim.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 3.015,50 zł

Stanowi to 86,16% planu rocznego.

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały koszty związane z organizacją doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym dopłat do czesnego oraz koszty przejazdu.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność *5.303,00 zł*

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

W ramach tego rozdziału sfinansowano odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan na 2012 r. – 289.175,00 złotych

Wykonanie za 2012 r. – 267.627,93 złotych

Stanowi to 92,55 % planu rocznego.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami *48.436,93 zł*

Stanowi to 80,23 % planu rocznego.

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki i wykonano utylizację azbestu na terenie powiatu międzychodzkiego.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej 150.000,00 złotych

Środki w tym rozdziale wydatkowano na dotację w ramach pomocy finansowej dla Gminy Międzychód z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy wodociągu do miejscowości Piłka.

Dotację rozliczono.

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 15.000,00 złotych

W ramach tego zadania przekazano pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego w kwocie 15.000 zł na zadanie „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe poprzez udrożnienie cieków wodnych podstawowych". W ramach tego zadania została udrożniona Struga Bielska na odcinku 6,2 km na ogólną kwotę 53.509,00 złotych

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 54.191,00 zł

Stanowi to 84,94 % planu rocznego.

Uchwałą nr XLI/260/2010 z dnia 9.09.2010r. Rada Powiatu Międzychodzkiego przyjęła „Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w powiecie międzychodzkim – etap I program redukcji drapieżników w obwodach łowieckich dzierżawionych przez Koła Łowieckie na terenie Powiatu".

W związku z powyższym w styczniu 2012 roku odbyło się II powiatowe polowanie na lisy w ramach redukcji drapieżników celem umożliwienia wprowadzenia zwierzyny drobnej. Dla myśliwych, którzy odstrzelili największą ilość lisów zakupiono nagrody za kwotę w wys. 184 zł. Ponadto dla kół łowieckich, które odstrzeliły największą ilość lisów zakupiono nagrody za kwotę w wys. 1.350 zł.

W ramach tego rozdziału zakupiono usługę Cateringową na II powiatowe polowanie na lisy w ramach redukcji drapieżników celem umożliwienia wprowadzenia zwierzyny drobnej- 1.800,00 zł.

Polowania na lisa i regulacja jego populacji jest niezbędna przed wsiedleniem zająca szaraka na terenie powiatu. Liczebność lisa w obwodach łowieckich na terenie powiatu międzychodzkiego jest zbyt duża i nie pozwala na zakup zająca szaraka i jego wsiedlenie na terenie Powiatu, w związku z tym zakupiono żywe bażanty, które zostały wsiedlone na terenie działania kół łowieckich kwota 13.776,00zł..

Również zakupiono sadzonki drzew za kwotę 1.780 zł w ramach przedsięwzięcia związanego z ochroną przyrody tj. utrzymaniem zadrzewień przy drogach powiatowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano opracowanie audytów energetycznych na kwotę 35.301,00 zł., w związku z przystąpieniem Powiatu do prac związanych z uzyskaniem preferencyjnego finansowania proekologicznego zadania o nazwie „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu międzychodzkiego" w ramach V Konkursu GIS ogłoszonego przez NFOŚiGW.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2012 – 278.252,00 złotych

Wykonanie za 2012 – 274.467,20 złotych

Stanowi to 98,64 % planu rocznego.

Rozdział 92116 – Biblioteki *15.000,00 zł*

Stanowi to 100,00% planu rocznego.

Wydatki w rozdziale 92116 – Biblioteki dotyczą dotacji podmiotowej dla Biblioteki Miejskiej w Międzychodzie wykonującej w drodze porozumienia zadania Biblioteki Powiatowej.

Rozdział 92118 – Muzea *236.302,00 zł*

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla powiatowej instytucji kultury – Muzeum „Zamek Opalińskich" w Sierakowie.

Rozdział 92120 –Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami *5.000,00 zł*

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

W ramach powyższego rozdziału udzielono dwóch dotacji na prace remontowe i konserwatorskie na następujące zadania:

- „Częściowe pokrycie kosztów związanych z pracami renowacyjnymi zabytkowego ołtarza głównego Kościoła Parafialnego w Lewicach” – 5000 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność *18.165,20 zł*

Stanowi to 82,76 % planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale związane są z dofinansowaniem imprez i przedsięwzięć z zakresu kultury organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Międzychodzki wraz z innymi jednostkami. W ramach tego rozdziału zrealizowano cykliczne konkursy kulturalne i wiedzowe (Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, Konkurs „Nasza Europa”, konkursy plastyczne oraz recytatorskie).
Ponadto w ramach ww środków współorganizowane były przedsięwzięcia kulturalne wspólnie z m. in. Centrum Animacji Kultury „PROM”, Sierakowskim Ośrodkiem Kultury, Stowarzyszeniem Artystycznym „Drzewce 2002”, Miejsko-Gminnym Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Sfinansowano również zakupy pucharów, nagród oraz pokrycie kosztów przejazdu na imprezy kulturalne poza powiatem.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 2012 – 78.960,00 złotych
Wykonanie za 2012 – 78.632,71 złotych

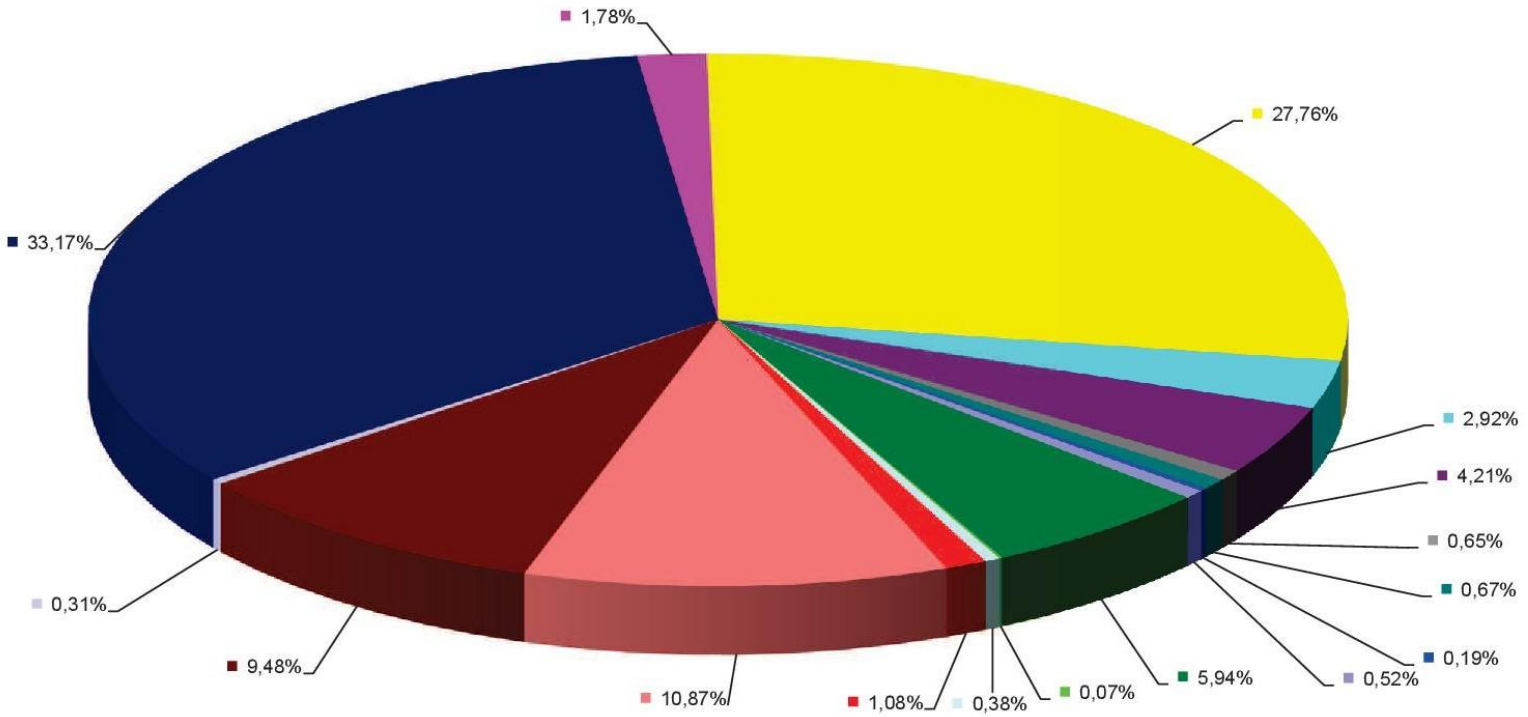
Stanowi to 99,59 % planu rocznego.
Środki w tym rozdziale wydatkowano na dofinansowanie imprez i przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i sportu o zasięgu minimum powiatowym organizowanych przez Powiat Międzychodzki wspólnie ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi, m. in. takich jak: „Powiatowa Spartakiada Młodzieży Szkolnej” SZS „Powiatu Międzychodzkiego, „Turniej Koszykówki” UKS „Mikst” Międzychód, Turniej Piłki Nożnej „100 % Czystego Sportu” UKS „Nike” Kwilcz, „Czwartki Lekkoatletyczne”

MUKS „Jedynka” Międzychód. Na wydatki złożyły się zakupy nagród, pucharów, medali, koszty przejazdu oraz wynajęcie obiektów sportowych.
Ponadto w tym rozdziale wydatkowano środki na realizację programu „Nauka pływania” w ramach zajęć pozalekcyjnych. Zadanie współfinansowane za środków Ministerstwa Sportu – Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych na podstawie umowy nr 2012/0627/ZSdU/DRP/2/586/MM z dnia 10 kwietnia 2012r. w wysokości 20.000 zł. Ogólna wartość zrealizowanego zadania to 41.210,00 zł.

W ramach powyższych środków sfinansowano również nagrody za szczególne osiągnięcia dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Nagrodzeni zostali zawodnicy z Powiatu Międzychodzkiego, którzy osiągali sukcesy na szczeblu międzynarodowym i krajowym. Przyznano pięć nagród na ogólną kwotę 8.000 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków budżetu Powiatu Międzychodzkiego, w układzie dział, rozdział, paragraf, za okres 1.01.2012 – 31.12.2012 przedstawia załącznik nr 2.

Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 roku.



Informacje dodatkowe:

- na dzień 31 grudnia 2012 r. zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 1.100.000,00 złotych
- na dzień 31 grudnia 2012 r. w Powiecie Międzychodzkim nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,
- na dzień 31 grudnia 2012 r. Powiat Międzychodzki nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji
- samorządowe jednostki budżetowe w Powiecie Międzychodzkim nie prowadzą rachunków, o których mowa w art.223 ustawy o Finansach Publicznych.
- Upoważniono Zarząd Powiatu Międzychodzkiego do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin upływa w roku następnym dając jednocześnie dalsze upoważnienie do przekazania takich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych. Zarząd Powiatu uchwałą nr 51/51/2012 z dnia 16 lutego 2012r. przekazał uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych.
- W treści uchwały budżetowej ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu oraz udzielono w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Powiatu do zaciągania takich zobowiązań do kwoty 3.000.000,00 zł.
  Zarząd Powiatu z udzielonego upoważnienia nie skorzystał.
- W związku z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w trakcie roku budżetowego 2012 dokonano zmian w planie wydatków. Wszystkie zmiany spowodowane były bądź zmianą interpretacji przepisów w zakresie prawidłowego klasyfikowania wydatków lub celem prawidłowej realizacji budżetu.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o kótrych mowa w art. 5, ust. 1 pkt.2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Rok budżetowy: 2012 **Przepływ: Wydatki**

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała	Kwota
63003 - Kraina 100 jezior - Powiat Międzychodzki przyjazny dla turystów na 2 i 4 kołach	**30 422,12**
430 7 - Zakup usług pozostałych	16 467,50
	16 467,50
1 Plan - projekt z dnia 2011-12-22	16 467,50
430 9 - Zakup usług pozostałych	13 954,62
	13 954,62
1 Plan - projekt z dnia 2011-12-22	11 954,62
XXI/156/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-09-13	2 000,00
75020 - Punkt Informacji Funduszy Europejskich	**144 000,00**
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 847,00
	78 847,00
1 Plan - projekt z dnia 2011-12-22	75 297,00
XVII/122/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-05-31	3 550,00
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 799,00
	7 799,00
1 Plan - projekt z dnia 2011-12-22	7 447,00
XVII/122/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-05-31	352,00
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 877,00
	4 877,00
1 Plan - projekt z dnia 2011-12-22	4 694,00
ZP 51/50/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-02-16	183,00
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	483,00
	483,00
1 Plan - projekt z dnia 2011-12-22	465,00
ZP 51/50/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-02-16	18,00
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 144,00
	14 144,00
1 Plan - projekt z dnia 2011-12-22	12 152,00
XVII/122/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-05-31	1 992,00
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399,00
	1 399,00
1 Plan - projekt z dnia 2011-12-22	1 202,00
XVII/122/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-05-31	197,00
412 8 - Składki na Fundusz Pracy	1 155,00
	1 155,00
1 Plan - projekt z dnia 2011-12-22	897,00
XVII/122/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-05-31	258,00
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	115,00
	115,00
1 Plan - projekt z dnia 2011-12-22	89,00
XVII/122/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-05-31	26,00
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 370,00
	6 370,00
1 Plan - projekt z dnia 2011-12-22	3 640,00
XVIII/126/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-06-19	2 730,00
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	630,00
	630,00
1 Plan - projekt z dnia 2011-12-22	360,00
XVIII/126/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-06-19	270,00
426 8 - Zakup energii	1 866,00
	1 866,00
1 Plan - projekt z dnia 2011-12-22	1 866,00

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała	Kwota
426 9 - Zakup energii	185,00
	185,00
1 Plan - projekt z dnia 2011-12-22	185,00
430 8 - Zakup usług pozostałych	13 440,00
	13 440,00
1 Plan - projekt z dnia 2011-12-22	22 154,00
ZP 51/50/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-02-16	-183,00
XVII/122/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-05-31	-5 801,00
XVIII/126/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-06-19	-2 730,00
430 9 - Zakup usług pozostałych	1 329,00
	1 329,00
1 Plan - projekt z dnia 2011-12-22	2 191,00
ZP 51/50/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-02-16	-18,00
XVII/122/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-05-31	-574,00
XVIII/126/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-06-19	-270,00
437 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	965,00
	965,00
1 Plan - projekt z dnia 2011-12-22	965,00
437 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	96,00
	96,00
1 Plan - projekt z dnia 2011-12-22	96,00
441 8 - Podróże służbowe krajowe	9 373,00
	9 373,00
1 Plan - projekt z dnia 2011-12-22	9 373,00
441 9 - Podróże służbowe krajowe	927,00
	927,00
1 Plan - projekt z dnia 2011-12-22	927,00
75075 - Promocja potencjału turystycznego Powiatu - album "Perły Puszczy Noteckiej".	**28 875,00**
430 7 - Zakup usług pozostałych	19 250,00
	19 250,00
1 Plan - projekt z dnia 2011-12-22	19 250,00
430 9 - Zakup usług pozostałych	9 625,00
	9 625,00
1 Plan - projekt z dnia 2011-12-22	9 625,00
80130 Projekty realizowane w placówkach oświatowych	**24 091,00**
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 383,00
Izba tradycji Szkoły Rybackiej w Sierakowie	12 383,00
XVI/114/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-04-12	12 383,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 708,00
Projekt OZE	11 708,00
XVII/122/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-05-31	11 708,00
85202 - Przebudowa istniejącej kotłowni DPS Łężeczki na źrodła odnawialne.	**47 117,00**
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 206,77
	39 206,77
ZP 84/104/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-12-27	39 206,77
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 910,23
	7 910,23
ZP 84/104/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-12-27	7 910,23
85395 - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych	**202 188,05**
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 869,30
	31 869,30
ZP 65/88/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-06-28	31 869,30
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 830,65

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała	Kwota
	5 830,65
1 Plan - projekt z dnia 2011-12-22	4 829,00
XV/106/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-03-08	1 161,76
ZP 65/88/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-06-28	1 673,34
ZP 84/104/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-12-27	-1 833,45
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 671,34
	2 671,34
1 Plan - projekt z dnia 2011-12-22	2 672,00
XV/106/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-03-08	-0,66
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	11 131,76
	11 131,76
ZP 65/88/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-06-28	11 921,55
XXIII/171/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-10-18	-789,79
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829,85
	1 829,85
1 Plan - projekt z dnia 2011-12-22	1 196,00
XV/106/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-03-08	357,19
ZP 65/88/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-06-28	651,97
XXIII/171/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-10-18	-41,81
ZP 84/104/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-12-27	-333,50
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	1 532,81
	1 532,81
ZP 65/88/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-06-28	1 643,53
XXIII/171/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-10-18	-110,72
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	136,76
	136,76
1 Plan - projekt z dnia 2011-12-22	56,00
XV/106/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-03-08	-0,39
ZP 65/88/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-06-28	87,01
XXIII/171/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-10-18	-5,86
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	50 235,81
	50 235,81
ZP 65/88/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-06-28	49 335,30
XXIII/171/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-10-18	900,51
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 659,54
	2 659,54
ZP 65/88/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-06-28	2 611,87
XXIII/171/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-10-18	47,67
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 404,71
	4 404,71
ZP 65/88/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-06-28	4 404,71
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	944,32
	944,32
1 Plan - projekt z dnia 2011-12-22	493,00
XV/106/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-03-08	225,10
ZP 65/88/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-06-28	226,22
430 7 - Zakup usług pozostałych	81 677,12
	81 677,12
ZP 65/88/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-06-28	81 677,12
430 9 - Zakup usług pozostałych	4 464,08
	4 464,08
1 Plan - projekt z dnia 2011-12-22	728,00
XV/106/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-03-08	-588,00
ZP 65/88/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-06-28	4 324,08

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			427,37
				427,37
			ZP 65/88/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-06-28	427,37
	436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			22,63
				22,63
			ZP 65/88/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-06-28	22,63
	437 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			284,92
				284,92
			ZP 65/88/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-06-28	284,92
	437 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			15,08
				15,08
			ZP 65/88/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-06-28	15,08
	441 7 - Podróże służbowe krajowe			1 946,93
				1 946,93
			ZP 65/88/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-06-28	1 946,93
	441 9 - Podróże służbowe krajowe			103,07
				103,07
			ZP 65/88/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-06-28	103,07
	443 9 - Różne opłaty i składki			0,00
				0,00
			1 Plan - projekt z dnia 2011-12-22	206,00
			XV/106/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-03-08	-6,00
			ZP 84/104/2012 Korekta - uchwała z dnia 2012-12-27	-200,00
Razem:				**476 693,17**

ROZLICZENIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

I. DZIAŁ 020 ROZDZIAŁ 02002- NADZÓR NAD GOSPODARKA LEŚNĄ

§ 6060 – WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego,
ustalona kwota wydatków: - 46 500,00
wydatki zrealizowane: - 44 671,00

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70005- GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

Wydatki na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont budynku portierni ul. Sikorskiego 22,
ustalona kwota wydatków: - 12 803,59
wydatki zrealizowane: - 12 803,59

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75020- STAROSTWA POWIATOWE
§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

Wydatki na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont łazienek w budynku B Starostwa,
ustalona kwota wydatków: - 25 200,01
wydatki zrealizowane: - 25 200,01

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75075- PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
§ 4090 – HONORARIA

Wydatki przeznaczone na sfinansowanie drugiej płatności (zgodnie z umową) za honorarium dla Autora za opracowanie projektu herbu i flagi Powiatu Międzychodzkiego,
ustalona kwota wydatków: - 3 750,00
wydatki zrealizowane: - 0,00

§ 6050 – WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na sfinansowanie przeniesienia praw autorskich majątkowych,
ustalona kwota wydatków: - 10 000,00
wydatki zrealizowane: - 0,00

DZIAŁ 852 ROZDZIAŁ 85202- DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
§ 6060 – WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Piłka- Zamyślin,
ustalona kwota wydatków: - 110 000,00
wydatki zrealizowane: - 89 802,30

DZIAŁ 854 ROZDZIAŁ 85403- SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE
§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

Wydatki na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej SOSZW w Międzychodzie,
ustalona kwota wydatków: - 64 925,21
wydatki zrealizowane: - 64 925,21

§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
Wydatki na **z**akup usług pozostałych z przeznaczeniem na nadzór nad remontem instalacji elektrycznej w SOSZW w Międzychodzie,
ustalona kwota wydatków: - 1 500,00
wydatki zrealizowane: - 1 500,00

§ 6060 – WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych w SOSZW w Międzychodzie,
ustalona kwota wydatków: - 70 929,00
wydatki zrealizowane: - 65 608,20

Razem planowana kwota wydatków niewygasających wynosiła: - 345 607,81
Razem wykonana kwota wydatków niewygasających wyniosła: - 304 510,31

Niewykorzystane środki niewygasające w kwocie 41 097,50 zł, oraz odsetki w kwocie 217,78 zł. w dniu 03.07.2012r. zostały przekazane na rachunek bankowy budżetu

Realizacja wydatków inwestycyjnych za okres 1.01.2012 – 31.12.2012

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
600			**Transport i łączność**	**1 960 310,39**	**1 795 893,19**	**91,61**
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 960 310,39	1 795 893,19	91,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 310,39	1 777 443,19	92,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 450,00	61,50
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**146 219,00**	**114 321,84**	**78,19**
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	146 219,00	114 321,84	78,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 219,00	114 321,84	78,19
710			**Działalność usługowa**	**65 000,00**	**59 257,74**	**91,17**
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	65 000,00	59 257,74	91,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	59 257,74	91,17
750			**Administracja publiczna**	**36 974,00**	**33 774,00**	**91,35**
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	12 054,00	12 054,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 054,00	12 054,00	100
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 920,00	21 720,00	87,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 800,00	84,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.**	**800 460,00**	**800 460,00**	**100**
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	100 000,00	100 000,00	100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ	700 460,00	700 460,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 460,00	700 460,00	100
801			**Oświata i wychowanie**	**159 091,00**	**143 786,41**	**90,38**
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	84 091,00	84 089,41	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 383,00	12 383,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 999,65	100
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 708,00	11 706,76	99,99
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 000,00	59 697,00	79,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	59 697,00	79,60
852			**Pomoc społeczna**	**601 998,77**	**147 917,00**	**24,57**
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	601 998,77	147 917,00	24,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 581,77	12 500,00	2,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 206,77	39 206,77	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 910,23	7 910,23	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 300,00	88 300,00	100

853			**Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej**	**10 406,00**	**10 405,80**	**100**
	85333		POWIATOWE URZĘDU PRACY	10 406,00	10 405,80	100
		6060	Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	10 406,00	10 405,80	100
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**190 000,00**	**185 301,00**	**97,53**
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	150 000,00	150 000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	40 000,00	35 301,00	88,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 301,00	88,25
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**58 302,00**	**58 302,00**	**100**
	92118		MUZEA *MUZEUM - ZAMEK OPALIŃSKICH W SIERAKOWIE*	58 302,00	58 302,00	100
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 302,00	58 302,00	100
			Ogółem:	**4 028 761,16**	**3 349 418,98**	**83,14**

Rozliczenie nadwyżki budżetowej

na dzień 31.12.2012

Wykonanie dochodów za rok 2012	42.050.842,32 zł
Wykonanie wydatków za rok 2012	41.163.823,00 zł
Wynik budżetu za rok budżetowy	+887.019,32 zł
Przychody budżetu w 2012r.	+2.734.023,66 zł
Rozchody budżetu w 2012r.	-1.213.270,00 zł

Nadwyżka skumulowana i wolne środki

na koniec 2012 roku + 2.407.772,98 zł