SPIS TREŚCI

I	WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2013	str.	2 – 8
II	DOCHODY BUDŻETU POWIATU	str.	9 – 40
III	WYDATKI BUDŻETU POWIATU	str.	41 – 78
IV	INFORMACJE DODATKOWE	str.	79-84
V	ROZLICZENIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH	str.	85
VI	WYDATKI INWESTYCYJNE	str.	86-87
VII	ROZLICZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ	str.	88
VIII	ZAŁĄCZNIKI		

Budżet Powiatu Międzychodzkiego na rok 2013 został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/186/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku.

- Dochody ustalono w kwocie 43.441.154,25 złotych.
  w tym:
  1. dochody bieżące w kwocie 40.815.826,00 złotych,
  2. dochody majątkowe w kwocie 2.625.328,25 złotych.

- Wydatki ustalono w kwocie 46.141.154,25 złotych
  w tym:
  1. wydatki bieżące w kwocie 38.561.106,00 złotych,
  2. wydatki majątkowe w kwocie 7.580.048,25 złotych.

- Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 3.800.000,00 złotych,
- Rozchody w kwocie 1.100.000,00 złotych

Deficyt budżetu w kwocie 2.700.000,00 złotych postanowiono pokryć przychodami z kredytu.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian:

1. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 89/112/2013 z dnia 14.02.2013 dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w dziale 750, 801, 852, 853.
2. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 91/113/2013 z dnia 28.02.2013r.
   - zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 13.855,00 zł,
   - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 13.855,00 zł,
3. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII/197/2013 z dnia 07.03.2013r.
   - zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 182.694,62 zł,
   - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 182.694,62 zł,

   oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w dziale 700, 750, 801, 853, 854.

4. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVIII/202/2013 z dnia 28.03.2013
   - zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 219.323,00 zł,
   - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 219.323,00 zł,
   oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 700, 750, 801, 852, 853.
5. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIX/206/2013 z dnia 25.04.2013r.
   - zmniejszono dochody budżetu powiatu o kwotę 1.692.825,93 zł,
   - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 714.947,05 zł,
   - zwiększono przychody o kwotę 2.407.772,98 zł.
   oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w dziale 750.
6. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/212/2013 z dnia 06.06.2013
   - zmniejszono dochody budżetu powiatu o kwotę 34.595,60 zł,
   - zmniejszono wydatki budżetu powiatu o kwotę 34.595,60 zł,
   oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 750, 757, 801, 852, 853.
7. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/216/2013 z dnia 27.06.2013
   - zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 1.818.900,75 zł,
   - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.818.900,75 zł,
   oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 754, 801, 852, 854.
8. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 107/124/2013 z dnia 18.07.2013r.
   - zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 31.244,05 zł,
   - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 31.244,05 zł
   oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 754, 852, 854.
9. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/229/2013 z dnia 19.09.2013r.
   - zwiększono dochody budżetu powiatu 191.069,00 zł,
   - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 191.069,00 zł

oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 600, 700, 710, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854.

10. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 114/132/2013 z dnia 26.09.2013
    - zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 87.486,00 zł,
    - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 87.486,00 zł,

    oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 754, 801, 852.

11. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXV/236/2013 z dnia 10.10.2013
    - zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 77.067,99 zł,
    - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 77.067,99 zł,

    oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 801, 852, 926.

12. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/240/2013 z dnia 14.11.2013
    - zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 402.264,00 zł,
    - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 402.264,00 zł,

    oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 700, 710, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 900921, 926.

13. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 123/143/2013 z dnia 05.12.2013
    - zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 47.218,00 zł,
    - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 47.218,00 zł,

    oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 700, 710, 750, 801, 852, 853, 854, 921, 926.

14. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII/248/2013 z dnia 19.12.2013
    - zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 408.729,61 zł,
    - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 408.729,61 zł,

oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 020, 600, 700, 710, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 900.

15. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 126/147/2013 z dnia 30.12.2013
- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 136.802,00 zł,
- zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 136.802,00 zł,

oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 700, 710, 750, 754, 801, 852, 853, 854.

Ponadto:

1. W dniu 10.01.2013 Zarząd Powiatu Międzychodzkiego podjął uchwałę 85/108/2013 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013
2. W dniu 07.03.2013r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę XXVII/198/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
3. W dniu 21.03.2013r. Zarząd Powiatu Międzychodzkiego podjął uchwałę 94/115/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego oraz planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2012r.
4. W dniu 28.03.2013r. Zarząd Powiatu Międzychodzkiego podjął uchwałę 95/116/2013 w sprawie poręczenia pożyczki i wskazania członków Zarządu Powiatu do podpisania umowy poręczenia.
5. W dniu 28.03.2013 Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XXVIII/203/2013 w sprawie uchwalenia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2013-2031

6. W dniu 25.04.2013 Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XXIX/207/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2012-2031.
7. W dniu 06.06.2013r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę XXXI/213/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin,
8. W dniu 06.06.2013r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła:

- uchwałę nr XXXI/211/2013 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012r.
- uchwałę nr XXXI/210/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu międzychodzkiego za 2012r.

9. W dniu 27.06.2013 Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XXXII/217/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2013-2031

16. W dniu 19.09.2013 Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę

- nr XXXIV/234/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chrzypsko Wielkie na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej w Chrzypsku Wielkim- etap II.”
- nr XXXIV/233/2013 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji

- uchwałę nr XXXIV/228/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2013-2031

9. W dniu 10.10.2013 Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XXXV/237/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2013-2031

11. W dniu 14.11.2013 Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę
    - XXXVI/239/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2013-2031
    - XXXVI/238/2013 w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu zobowiązań w zakresie inwestycji

12. W dniu 14.11.2013 Zarząd Powiatu Międzychodzkiego podjął uchwałę w 120/141/2013 w sprawie projektu budżetu na 2014 rok.

13. W dniu 19.12.2013r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę:
    - XXXVII/247/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2013-2031
    - XXXVII/245/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2014-2031
    - XXXVII/249/2013 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013

Zmiany wprowadzone uchwałami organów Powiatu (stanowiącego i wykonawczego) spowodowane były zmianami wynikającymi z

postanowień ustawy budżetowej na 2013 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 2013 zmiany w planie dochodów i wydatków skutkowały zwiększeniem dochodów o 1.889.232,49 złotych, zwiększeniem wydatków o 4.297.005,47 złotych, zwiększeniem przychodów o kwotę 2.407.772,98 złotych.
Deficyt budżetu zwiększono o kwotę 2.407.772,98 złotych.

Ostatecznie budżet Powiatu Międzychodzkiego na dzień 31 grudnia 2013 wynosił:

- dochody – 45.330.386,74 złotych,
- wydatki – 50.438.159,72 złotych,
- przychody – 6.207.772,98 złotych,
- rozchody – 1.100.000,00 złotych,

Deficyt na dzień 31.12.2013r. zaplanowano w wysokości 5.107.772,98 złotych.

Dochody budżetu Powiatu Międzychodzkiego za okres 01.01.2013 - 31.12.2013

Plan dochodów budżetowych w okresie 1.01.2013 – 31.12.2013 zwiększono o kwotę 1.889.232,49 złotych.

Zmiana planu dochodów nastąpiła poprzez:

1. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu o kwotę +78.142,00 złotych,
2. Zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej dla Powiatów- 191,00 zł
3. Zmniejszenie udziałów powiatów w PIT -500.000,00 zł
4. Zwiększenie dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę +451.098,00 złotych,.
5. Zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej +1.350,00 złotych
6. Zwiększenie dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań własnych o kwotę +30.898,75 złotych,
7. Zwiększenia dochodów tytułem dotacji otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst +271.000,00 złotych
8. Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sfp +5.413,05 zł
9. Zmniejszenia dochodów z tytułu wpływu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł -17.000,00 złotych,
10. Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na finasowanie lub dofinasowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych +1.842.620,00 złotych,
11. Zwiększenia dochodów o wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących +34.000,00 złotych
12. Zwiększenie dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych +59.000,00 zł

13. Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu -268.708,00 zł

14. Zwiększenie dochodów z tytułu 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 +385.752,13 zł

15. Zwiększenie dochodów o środki uzyskane ze zwrotu dotacji +25.152,00 zł.

16. Zmniejszeni dochodów tytułem dotacji otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst -29.510,00 złotych

17. Zwiększenie dochodów tytułem wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego +24.947,00 złotych

18. Zmniejszenie dochodów z tytułu wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących -4.990,00 złotych

19. Zmniejszenie dochodów własnych Powiatu o kwotę -499.741,44 złotych,

W tym:

§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	+149.951,54 zł
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy	+107.770,00 zł
§ 0830	Wpływy z usług	-130.621,00 zł
§ 0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-536.781,00 zł
§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	+627,00 zł
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	+55.000,00 zł
§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od odób fizycznych	+460,00 zł
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	-155.879,98 zł
§ 0920	Pozostałe odsetki	+2.032,00 zł
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	+7.700,00 zł

UCHWALONY PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK - 45.330.386,74 złotych

Wykonanie dochodów za 2013 - 45.513.687,47 złotych

Stanowi to 100,40 % planu rocznego

Realizacja dochodów za 2013 rok w podziale na źródło pochodzenia dochodów przedstawia się następująco:

1. Subwencje ogólne.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Subwencja ogólna W tym:	15.887.045	15.975.256	100,56
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	x	87.829	x
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.101.205	13.101.205	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1.962.994	1.962.994	100,00
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	822.846	823.228	100,00

*Informacja Ministra Finansów ST4/4822/1083/MKN/2013/RD-13362 z dnia 24 grudnia 2013 (wpływ 31.12.2013r.) wpłynęła w terminie uniemożliwiającym dokonanie zmian w budżecie powiatu.

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

Plan 2013 - 4.807.697,00

Wykonanie za 2013 rok - 4.803.101,58

Stanowi to 99,90 % planu rocznego.

Wykonanie w wysokości 99,90 % planu rocznego jest wynikiem:

1) zwrotu niewykorzystanych dotacji:
   a) w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 4.345,34
   b) w rozdziale 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 26,76 zł
   c) w rozdziale 75045- Kwalifikacja wojskowa – 2,22 zł
   d) w rozdziale 70005- Gospodarka nieruchomościami -211,10 zł
   e) w rozdziale 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne- 10,00 zł

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

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

Plan 2013	-	3.350,00
Wykonanie za 2013	-	3.075,00

Stanowi to 91,79 % 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 09.05.2013 zwrócono kwotę 2.000,00 zł na rachunek WUW w Poznaniu.
- w rozdziale 85218-Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie kwotę 3.350,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania RESORTOWY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ na rok 2013 – „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.”

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

Plan 2013	-	2.435.562,00
Wykonanie za 2013 trok	-	2.440.985,24

Stanowi to 100,22 % 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 – 2.150.000,00 złotych,
b) z gminy Kwilcz i Gminy Sieraków na pokrycie kosztów pobytu dzieci pochodzących z tych gmin a uczęszczających do Przedszkola Specjalnego przy SOSzW w Międzychodzie – dział 801, rozdział 80105-21.000,00 zł
c) z Miasta Poznań (6 dzieci), z powiatu Kępińskiego (1 dziecko), z powiatu Lipno (1 dziecko), z powiatu ostrzeszowskiego (2 dzieci), z powiatu Szamotulskiego (4 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- 228.544,02 złotych.
d) 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- 41.441,22 złotych.

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

Plan 2013 - 2.386.398,75

Wykonanie za 2013 rok - 2.386.398,75

Stanowi to 100 % planu rocznego.

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3		5	6	7
852			**Pomoc Społeczna**	**2 379 420**	**2 379 420**	**100%**
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 379 420	2 379 420	100%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 379 420	2 379 420	100%
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	6 978,75	6 978,75	100%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 978,75	6 978,75	100%
Ogółem:				**2 386 398,75**	**2 386 398,75**	**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 85204- Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

6. Udział Powiatu w podatku od osób fizycznych.

Plan 2013	-	4.527.632,00
Wykonanie za 2013 rok	-	4.844.415,00

Stanowi to 107,00 % planu rocznego.

W uchwale Rady Powiatu Nr XXV/186/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013r. plan dochodów przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych. Po dokonaniu analizy wpływów po I kwartale 2013 dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 500.000,00 złotych. 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.

7. Udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 2013	-	150 000,00
Wykonanie za 2013 rok	-	145 038,37

Stanowi to 96,69 % 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.

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

Plan 2013 - 34 000,00

Wykonanie za 2013 rok - 34 000,00

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 12.000,00 złotych,

- dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Sieraków na warsztaty terapii zajęciowej do Kwilcza- 11.000,00złotych,

b)z Gminy Kwilcz na:

- dofinansowanie kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego dla osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej w Kwilczu- 6.000,00złotych

c)z Gminy Międzychód na:

- dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania WTZ w Kwilczu - 5.000,00 złotych

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

Plan 2013 - 919 000,00

Wykonanie za 2013 rok - 919 000,00

Stanowi to 100 % planu rocznego

Są to środki z :

- z Gminy Międzychód na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Drogowych na terenie powiatu międzychodzkiego -760.000,00 zł

- z Gminy Sieraków z przeznaczeniem na zakup muzealiów przez Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie-3.000,00 zł
- z Gminy Chrzypsko Wielkie na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1744P od km 0+867 do km 2+467 na długości 1600m”-50.000,00 zł
- z Gminy Sieraków na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1744P od km 0+867 do km 2+467 na długości 1600m”-” 6.000,00zł
- z Gminy Kwilcz na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1732P dr.nr182- Ławica-Prusim-dr.nr24 na długości 1830m”- 100.000,00 zł

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

Plan 2013	-	152 689,05
Wykonanie za 2013 rok	-	153 918,61

Stanowi to 100,81 % planu rocznego
Są to środki:

- otrzymane z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych i przeznaczenie ich pod zalesianie- 151.689,05 zł
- otrzymane z ARiMR jako dopłata do gruntów rolnych użytkowanych przez ZS nr 3 w Międzychodzie –brak wpływów w roku 2013-2.229,56zł.

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

Plan 2013	-	91 800,00
Wykonanie za 2013 rok	-	91 800,00

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.

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

Plan 2013	-	3.550,00
Wykonanie za 2013 rok	-	3. 550,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

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

13. 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 2013	-	1.473.752,38
Wykonanie za 2013	-	1.138.863,87

Stanowi to 77,28 % planu rocznego.

Powiat Międzychodzki otrzymał dofinansowanie realizacji następujących projektów:

<u>- projekt realizowany przez PCPR w Międzychodzie</u> „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
Wartość projektu w roku 2013 – 231 449,61 zł
W tym wkład własny (10,5%) – 24 302,21 zł
w tym środki PFRON – 15 400,00 zł
Środki EFS - 207 147,40 zł

Realizacja projektu
Zadanie 1 – Aktywna integracja – 52 228,90 zł
W tym cross-financing – 0,00 zł

Zadanie 2 – Praca socjalna – 16 965,00 zł
Zadanie 3 – Działania o charakterze środowiskowym – 3 000,00 zł
Zadanie 4 – zasiłki i pomoc w naturze – 15 400,00 zł
Zadanie 5 – współpraca ponadnarodowa – 0,00 zł
Zadanie 6 – Zarządzanie projektem – 27 478,71zł
Koszty pośrednie – 16 377,00 zł,
Wydatki niekwalifikowane – 3969,31 zł

Łącznie wydatkowano wraz z wkładem własnym – 186 376,57 zł w tym PFRON 9.664,00 zł
W tym wydatkowana kwota dofinansowanie EFS – 163 254,49 zł
Zwrócono – 43.892,91 zł

- w ramach umowy nr POKL.06.01.01-30-036/13-00 podpisanej z Samorządem Województwa Powiat otrzymał dofinasowanie realizacji zadania „Aktywni przed trzydziestką" -2.930,15 zł.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku".

Projekt „Aktywni przed trzydziestką" przewiduje udzielenie kompleksowego wsparcia w postaci:
1. Stworzenia indywidualnego Planu Działania
2. Zajęć aktywizacyjnych z Liderem Klubu Pracy
3. Sześciomiesięcznego stażu lub szkolenia indywidualnego (do wyboru: pracownik ochrony fizycznej bez licencji, kosmetyczka, ogrodnik terenów zieleni, asystent rachunkowości, florysta, kasjer handlowy)
4. Spotkania z pośrednikami pracy.

Projekt realizowany w okresie od 01.08.2013 r. do 31.08.2014 r.

- W ramach umowy dotacji nr DPR.U.62/2012 z dnia 16.01.2013r. Powiat otrzymał refundację w formie dotacji celowej kosztów związanych z funkcjonowaniem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich-133.436,12.

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

- w ramach umowy nr 00078-6173-sw1500531/12/13 podpisanej z Samorządem Województwa Powiat otrzymał dofinasowanie realizacji zadania „Izba Tradycji Szkoły Rybackiej w Sierakowie" -43.427,48 zł.

- zgodnie z umową nr UDA-RPWP.03.07.03-30-006/12-00 zawartą z WFOŚiGW w Poznaniu - Powiat Międzychodzki otrzymał dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej w DPS Łężeczki na źródła odnawialne : biomasa-pelet" w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze", Działania 3.1 „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" 696.235,66 zł

Rozliczenie zadania i wniosek o płatność końcową złożono 9.12.2013r. Do dnia 31.12.2013 nie otrzymano płatności końcowej w związku z zapowiedzianą kontrolą inwestycji, która odbyła się I/2014 (protokół pokontrolny II/2014- bez uwag).

-zgodnie z umową dotacji nr UDA.POKL.03.05.00-00-030/13-00 z dnia 6 grudnia 2013 r. na realizację projektu pn. "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli - Powiat Międzychodzki" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu edukacji, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół- Powiat otrzymał środki w roku 2013 w wysokości 66.894,35 zł.
Projekt realizowany jest od 4 listopada 2013 r. do 30 sierpnia 2015 r. Głównym celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Międzychodzkim poprzez realizację w okresie listopad 2013-sierpień 2015 - 48 rocznych ofert wspomagania, uwzględniających potrzeby szkól i przedszkoli oraz funkcjonowanie 4 sieci współpracy i samodoskonalenia.
Wsparcie w projekcie jest skierowane do 24 placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Międzychodzkiego, wychowujących dzieci i kształcących uczniów i młodzież w szkołach i placówkach, w tym:
- 7 szkół podstawowych,
- 5 gimnazjów,
- 6 szkół ponadgimnazjalnych (w tym planuje się: 3 technika, 2 licea ogólnokształcące,1 zasadniczą szkołę zawodową),
- 6 przedszkoli
W projekcie wsparciem zostaną objęte
- 280 nauczycieli/lek zatrudnionych w szkołach, w których realizowany będzie projekt,
- 20 dyrektorów/ek szkół/przedszkoli.
Zgodnie z umową ogólna wartość projektu wynosi 596.147,03 zł.

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

Plan 2013	-	1.842.620,00
Wykonanie za 2013	-	1.725.640,00

Stanowi to 100 % planu rocznego.

- Zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nr 309/2013/Wn-15/OA-TR-ZI/D z dnia 17.06.2013r. o dofinasowanie, Powiat otrzymał dofinansowanie w formie dotacji w ramach

Systemu Zielonych Inwestycji , do przedsięwzięcia „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Międzychodzkiego”

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2013 – 2014

Dotacja w roku 2013 wyniosła - 1.632.803,00 zł

W roku 2013 wykonano prace termomodernizacyjne w następujących jednostkach:

- Dom Pomocy Społecznej w Łężeczkach
- Dom Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin
- Zespół Szkół nr 1 w Międzychodzie
- Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie
- Zespół Szkół nr 3 w Międzychodzie
- Zespół Szkół w Sierakowie
- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Międzychodzie
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie

Końcowy termin zakończenia i rozliczenia zadania czerwiec/2014.

- zgodnie z umową 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- kwota 92.837,00 złotych.

Zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 663,00 złotych.

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

Plan 2013	-	24 947,00
Wykonanie za 2013	-	24 947,40

Stanowi to 100 % planu rocznego.

Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego Nr XXV/188/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zwrócono pozostałe niewykorzystane środki w związku z powstałymi oszczędnościami.

18. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur

Plan 2013	-	25 152,00
Wykonanie za 2013	-	24 746,61

Stanowi to 98,39 % planu rocznego.

Są to zwroty środków otrzymanych przez Muzeum „Zamek Opalińskich" w Sierakowie na wydatki inwestycyjne. (rozliczenie końcowe zadania).

19. Dochody własne budżetu Powiatu.

Plan 2013	-	10 565 191,56
Wykonanie za 2013 rok	-	10 798 951,04

Stanowi to 102,21% planu rocznego.

Wysokie wykonanie procentowe w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej wynika z tzw. „magii małych cyfr" (niewielkie wykonanie ponad plan skutkuje znacznym wzrostem wykonania procentowego).

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie	% Wyk.
1	.0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000	1 027 238,64	93,39%
2	.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 863,00	58 862,81	100,00%
3	.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	205 000,00	163 499,12	79,76%
4	.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	460,00	459,60	99,91%
5	.0690	Wpływy z różnych opłat	1 014 120,02	1 088 622,08	107,35%
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	355 808,00	387 659,55	108,95%
7	.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	31 839,00	31 961,94	100,39%
8	.0830	Wpływy z usług	7 243 934,00	7 287 479,44	100,60%
9	.0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	25 000,00	17 752,51	71,01%
10	.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 511,60	x
11	.0920	Pozostałe odsetki	88 232,00	81 567,64	92,45%
12	.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 700,00	7 950,00	103,25%
13	.0970	Wpływy z różnych dochodów	254 297,54	293 216,81	115,30%
14	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92 334,00	258 014,58	279,44%
15	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiató na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	87 604,00	88 154,72	100,63%
Razem:			**10 565 191,56**	**10 798 951,04**	**102,21%**

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	1.027.238,64	93,39

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	58 863	58 862,81	100,00

Opłaty za zarząd uzyskano od następujących jednostek:
Dom Pomocy Społecznej Łężeczki – 35.991,94 złotych,
Dom Pomocy Społecznej Piłka – 19.426,10 złotych,
Muzeum „Zamek Opalińskich" – 147,20 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	205.000	163.499,12	79,76

W/W dochody pochodzą z opłat
- wpłacanych na podstawie decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 152.673,12 zł,
- za holowanie pojazdów 10.826,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 758-Różne rozliczenia Rozdział 75814Różne rozliczenia finansowe	x	x	x
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	460	459,60	99,91
Razem:	460	459,60	99,91

Grzywny i kary dotyczą;

- 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 31.12.2013r. grzywny nie zostały uregulowane przez zobowiązanego.
- w dziale 758 – kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy nr 17II/2013 z dnia 7.02.2013 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Głażewo-Mnichy-dr.kraj.24. Umowa została rozwiązana pismem

KD.7011.1.2.2013 z dnia 30.09.2013 w związku z niewykonaniem dokumentacji w terminie.
- 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)	500 000	573 379,74	114,67
Dział 750 – Administracja Publiczna Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	2 000	2 438,25	121,91
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	18	17,60	97,77
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące	53	97,00	183,01
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe	508	841,00	165,55
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze	52	61,00	117,30
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	15 000	13 748,38	91,65
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe	200	254,60	127,30
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	496 195,02	497 690,51	100,30
Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9	8,80	97,77

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdział70005–Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50	50,00	100,00
Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	35	35,20	100,57
Razem:	1 014 120,02	1 088 622,08	107,35

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 (należność wymagalna 8,80)

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 31.12.2013r. wynosiły 1020,00zł (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 3.977,55 (postępowanie upominawcze)- dotyczą opłat za korzystanie z zasobu geodezyjnego

W rozdziale 85201 i rozdziale 85204- należności wymagalne dotyczą zaległości z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Wobec zobowiązanych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

W rozdziale 70005 - należności wymagalne dotyczą zaległości z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego należności z tytułu nie uregulowanych rat za wykup lokali

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	82 433	83 644,84	101,47
Dział 750 – Administracja Publiczna Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	26 000	29 943,58	115,17
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące	1 200	920,00	76,67
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe	70 178	74 089,68	105,57
Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej	120 000	144 654,02	120,55
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze	32 217	30 627,43	95,07
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	12 140	12 140,00	100,00
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	9 000	9 000,00	100,00
Razem:	355.808	387 659,55	108,95

Realizacja dochodów z tytułu najmu i dzierżawy:

-w rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej wyższe wykonanie od planowanego jest wynikiem wzrostu ściągalności czynszy w 2013r. w DPS Piłka-Zamyślin

Pozostałe dochody realizowano zgodnie z planem.

Pomimo tego, na dzień 31.12.2013r. należności wymagalne z tytułu czynszy wynosiły :
-w DPS Piłka-Zamyślin 57.944,85 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 – 420,08 złotych. Są to zaległości w regulowaniu czynszu za wynajem sal lekcyjnych. W ww sprawie prowadzone jest postępowanie.
-W SOSzW w Międzychodzie 2.100,59 zł. Wobec jednego z dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne komornicze (Miesięczna rata spłaty po 252,50 zł) a drugi dłużnik uregulował zaległość 7.01.2014r.

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	31 839	31 961,94	100,39

Na dzień 31.12.2013r. należności wymagalne tytułem nieuregulowanych rat za wykup lokalu wynosiły 7.083,42 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	41 712	41 712	100,00
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80148 – Stołówki szkolne	172 320	175 347,95	101,76
Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej	7 029 535	7 070 052,15	100,58
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85403- Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	367	367,34	100,09
Razem:	7 243 934	7 287 479,44	100,60

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

Dom Pomocy Społecznej Piłka

-Plan na 2013 r. - 2.633.000,00 zł
-Należności na rok 2013 - 2.653.941,00 zł
-Dochody wykonane - 2.655.769,56 zł
-Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2013 - 11.541,21 zł
-Należności wymagalne - 11.541,21 zł
-Nadpłaty z tyt. odpłatności pensjonariuszy - 13.369,77 zł

Dom Pomocy Społecznej Łężeczki

-Plan na 2013 r. - 4.396.535,00 zł
-Należności na rok 2013 - 4.407.969,58 zł
-Dochody wykonane - 4.414.282,59 zł
-Należności na dzień 31.12.2013 - 1.310,66 zł
-Należności wymagalne - 1.200,29zł
-Nadpłaty z tyt. odpłatności pensjonariuszy - 7.623,67 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 10.764,77zł (w tym należności wymagalne 4.366,43 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	15 159,05	75,80
Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000	2 593,46	51,87
Razem:	25 000	17 752,51	71,01

Należności wymagalne w rozdziale 85204- Rodziny Zastępcze 66.466,91 zł oraz Rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 14.667,71 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 oraz zostali umieszczeni w rejestrze dłużników ERIF.

Ad.10 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- § 0870

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe	x	21,60	x
Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej	x	6 490,00	x
Razem:	x	6 511,60	x

Wpływy dotyczą dochodów uzyskanych ze sprzedaży zbędnego mienia (złom)

Ad. 11 Pozostałe odsetki - § 0920

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 600 – Transport i Łączność Rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe	x	196,81	x
Dział 700- Gospodarka Mieszkaniowa Rozdział 70005- Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami	509	585,65	115,06
Dział 710- Gospodarka Mieszkaniowa Rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	630	951,48	151,03
Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71015-Nadzór Budowlany	100	108,43	108,43
Dział 750 – Administracja Publiczna Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	70 000	65 649,23	93,78
Dział 750 – Administracja Publiczna Rozdział 75075 – Promocja	x	6,17	x
Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100	62,44	62,44
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	584	587,74	100,64
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące	1.500	1 164,31	77,62
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe	6 100	5 194,77	85,16
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80148-Stołówki szkolne	0	175,73	x
Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	161	160,84	99,90

Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej	2.200	1 420,35	64,56
Dział 852 — Pomoc Społeczna Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	1.298	1 876,14	144,54
Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy	750	807,03	107,60
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85403- Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze	3 100	1 942,55	62,66
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 200	629,68	52,47
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne	x	34,10	x
Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze	x	14,19	x
Dział 758-Różne rozliczenia Rozdział 75814Różne rozliczenia finansowe	x	x	x
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002- Gospodarka odpadami	x	x	x
Razem:	88 232	81 567,64	92,45

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 31.12.2013r. pozostały należności do zapłaty:

-w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 988,88 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 75,23 (należne odsetki od nieterminowo regulowanych należności)

W rozdziale 80130- Szkoły zawodowe kwota 137,97 zł. Są to odsetki od zaległości w regulowaniu czynszu za wynajem sal lekcyjnych. W ww sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne,

-W rozdziale 80148- Stołówki szkolne kwota 366,47 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 109,83zł. Są to odsetki od niewpłaconych przez wychowanków opłat za pobyt w internacie.
-W rozdziale 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) kwota 1.682,28 zł. Są to odsetki od nieterminowo regulowanych opłat za korzystanie z zasobu geodezyjnego.
- w R. 90002- Gospodarka odpadami kwota 49.957,83. 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 31.12.2013 postępowanie egzekucyjne nieskuteczne).
- w R. 85403- Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze kwota 58,35 zł. Są to odsetki od zaległości w regulowaniu czynszu
- w R. 85204- Rodziny zastępcze kwota 4.128,85 zł i R.85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze kwota 400,32 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 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80110 – Gimnazja	500	500	100,00
Dział 750 – Administracja Publiczna Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	7 200	7 450	103,47
Razem:	7 700	7 950	103,25

Środki te, zgodnie z wolą darczyńców, zostały przekazane dla Powiatu z przeznaczeniem między innymi:
- w R.80110- Gimnazja na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Gimnazjum przy ZS w Sierakowie
- 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	22 635	32 492,36	143,55
Dział 750 – Administracja Publiczna Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	5 159	5 120,76	99,26
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe	42 551	44 108,97	103,66
Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej	114 100	142 165,02	124,60
Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85204 – Rodziny Zastępcze	1 585	1585,37	100,02
Dział 853 – Poz. zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 180,54	23 180,54	100,00
Dział 853 –Poz. zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy	21 800	21 167,89	97,10
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80148-Stołówki szkolne	x	108,70	x
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80195-Pozostała działalność	21 287	21 287,20	100,00
Dział 758-Różne rozliczenia Rozdział 75814Różne rozliczenia finansowe	2 000	2 000	100,00
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne	x	x	x
Razem:	254 297,54	293 216,81	115,30

Dochody w :
-rozdziale 60014 – Drogi powiatowe uzyskano z tytułu wycinki drzew przy drogach powiatowych. Dodatkowe dochody uzyskano w m-cu XII/2013 w terminie uniemożliwiającym dokonanie zmian w planie dochodów tytułem odszkodowania za zniszczone w wyniku kolizji drogowej bariery ochronne

Na dzień 31.12.2013r. pozostały należności do zapłaty:
-w rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej w wysokości 996,17 zł.
-w rozdziale 85204- Rodziny Zastępcze w wysokości 5.089,31 zł. z tytułu niesłusznie pobranych kwot na kontynuowanie nauki oraz pomocy dla rodzin zastępczych,
- w rozdziale 60014 – Drogi powiatowe w wysokości 4.950,27 z tytułu nieuregulowanych należności za sprzedaż drewna
- w rozdziale 85410- Internaty i bursy szkolne w wysokości 26,40zł tytułem nieuregulowanej opłaty za pobyt w internacie
-w rozdziale 80148- Stołówki szkolne w wysokości 56,84 zł tytułem nieuregulowanej opłaty za żywienie

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	92.334	258 014,58	279,44

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 39.104,49 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:	87 604	88 154,72	100,63

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 2013 Powiat otrzymał ww wpłaty : z Gminy Sieraków-48.278,86 zł, z Gminy Kwilcz- 5.813,42 zł, z Gminy Chrzypsko w.-15.657,30 zł., z Gminy Międzychód- 18.405,14 zł.

Szczegółowe rozliczenie dochodów budżetu Powiatu Międzychodzkiego, w układzie dział, rozdział, paragraf, za okres 1.01.2013 – 31.12.2013 przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki budżetu Powiatu Międzychodzkiego za okres 01.01.2013 - 31.12.2013

Plan wydatków budżetowych w okresie 1.01.2013– 31.12.2013 zmniejszono o kwotę 4.297.005,47 złotych

Zmiana planu wydatków nastąpiła poprzez:

1. Zwiększenie wysokości poziomu wydatków finansowanych z subwencji ogólnych otrzymanych przez Powiat o kwotę +77.951,00 złotych

2. Zwiększenie wydatków związanych z realizacją przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę +451.098,00 złotych,

3. Zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem udziału w PIT -500.000,00 złotych

4. Zwiększenie wydatków finansowanych z otrzymanych z budżetu Państwa środków na realizacje przez Powiat zadań własnych o kwotę +30.898,75 złotych,

5. Zmniejszenia wydatków finansowanych ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł -17.000,00 złotych,

6. Zwiększenie wydatków z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych +1.842.620 złotych

7. Zwiększenia wydatków finansowanych z wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących +34.000,00 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 +59.000,00 zł.

9. Zmniejszenie wydatków tytułem dotacji otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jst -29.510,00

10. Zwiększenia wydatków powiatu z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych +5.413,05 złotych,

11. Zwiększenie wydatków tytułem wpłaty środków finansowych pochodzących z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających +24.947,00 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 +385.752,13 złotych,

13. Zwiększenie wydatków o dotacje uzyskane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej +1.350,00 złote

14. Zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem dochodów własnych Powiatu o kwotę -499.741,44 złotych,

15. Zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących -4.990,00 zł.

16. Zmniejszenia wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu -268.708,00 złotych

17. Zwiększenia poziomu wydatków o środki otrzymane w ramach dotacji z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień +271.000,00 zł

18. Zwiększenia poziomu wydatków o otrzymane zwroty dotacji +25.152,00 złotych

19. Zwiększenia kwoty przychodów o +2.407.772,98 złotych.

OSTATECZNY PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK - 50.438.159,72 złotych

WYKONANIE ZA OKRES 1.01.2013 – 31.12.2013 – 47.929.119,44 złotych

STANOWI TO 95,03 % PLANU ROCZNEGO

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan na 2013- 225.767,05 zł

Wykonanie za 2013 – 224.178,05 zł

Stanowi to 99,30 % planu rocznego.

W tym:

1. Rozdział 02001 – Gospodarka Leśna 151.689,05 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 72.489,00 złotych

Stanowi to 97,85 %.

W tym:

- Wydatki z tytułu nadzoru nad lasami niepaństwowymi – 20.558,87 zł
- wydatki osobowe – 47.030,76 zł
- pozostałe wydatki - 4.899,37 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan na 2013 – 2.923.277,00 zł

Wykonanie za 2013 – 2.812.792,13 zł

Stanowi to 96,22 % planu rocznego.

W tym:

1. Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe 2.812.792,13 zł

W ramach tych środków sfinansowano:
- dotacje celowe przekazane Gminom na zadania bieżące na podstawie porozumień – 41.340,00 zł:
- Gmina Międzychód – 15.600zł
- Gmina Sieraków – 11.440zł
- Gmina Kwilcz – 10.010 zł
- Gmina Chrzypsko – 4.290zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst (dla Gminy Międzychód z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przebudowy ul.Sadowej w Międzychodzie) 760.000,00 zł

koszty BHP – 3.453,82 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 189.372,89 zł

energia elektryczna – 3.574,35 zł

remonty naprawa sprzętu – 1.199,58 zł

remonty, modernizacje dróg – 27.137,80 zł

II. Wydatki remontowe :

1. wymiana poręczy energochonnych na drodze powiatowej nr 1739P na odc. Lutom - Lutomek

Wartość robót brutto: **3 399,66 zł**

2. wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowej, w ciągu drogi powiatowej nr 1736P w m. Sieraków. Łączna powierzchnia remontu : 76 m2

Wartość robót brutto: **9 930,16 zł**

3. naprawa oświetlenia halogenowego na wysięgniku nad przejściem dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1736P w m. Sieraków (OWiR)

Wartość robót brutto: **499,38 zł**

4. wyrównanie lokalnych zaniżeń na odcinku drogi powiatowej nr 1722P w miejscowości Krzyżkówko

Wartość robót brutto: **11 094,60 zł**

5. profilowanie, równanie oraz wałowanie dróg powiatowych

Wartość robót brutto: **2 214,00 zł**

pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg – 322.131,78 zł

różne opłaty i składki – 12.260,64 zł

zakup usług telekomunikacyjnych – 3.438,97 zł

szkolenia pracowników – 1.470,00 zł

ekspertyzy – 4.304,96 zł

wydatki inwestycyjne – 1.443.107,34 zł

INWESTYCJE DROGOWE POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO
2013

I. Wydatki inwestycyjne :

1. remont drogi powiatowej nr 1732P (dr. woj. nr 182 - Ławica - Prusim - dr. kraj. nr 24) , na długości 1830 m.

Wartość robót brutto: **623 032,49 zł**

Zakres robót :
1. wykonanie warstwy ścieralnej naw. gr. 5 cm na dł. 1830 m
2. wykonanie warstwy wyrównawczej naw. gr. 3 cm na dł. 1830 m
3. wykonanie 11 szt. zjazdów indywidualnych
4. ścinka poboczty gruntowych
5. wykonanie oznakowania poziomego na dł. 1,8 km

2. wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1744P od km 0+867 do km 0+2467, na dł. 1600 m

Wartość robót brutto: **676 471,55 zł**

Zakres robót :
1. wykonanie warstwy ścieralnej naw. gr. 5 cm na dł. 1,6 km
2. wykonanie warstwy wyrównawczej naw. gr. 3 cm na dł. 1,4 km
3. wykonanie poszerzeń istniejącej naw. Do szer. 5,5 m na dł. 1,5 km
4. wykonanie 24 szt. zjazdów indywidualnych
5. wykonanie oznakowania poziomego na dł. 1,6 km
6. wykonanie ścinki poboczy na dł. 1,6 km

3. wykonanie ogrodzeń łańcuchowych w ciągu drogi powiatowej nr 1736P w m. Sieraków, na długości 90 m

Wartość robót brutto: **9 402,61 zł**

4. Prace termomodernizacyjne ul. Wigury

Wartość robót brutto: **54 472,09 zł**

Zakres robót : **Wymiana pokrycia dachowego oraz wymiana bramy garażowej**

5. przebudowa kanalizacji deszczowej w Kwilczu

Wartość robót brutto: **8 388,60 zł**

Zakres robót : **Przebudowa kanalizacji deszczowej**

- PONADTO:

Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego Nr XXXVII/249/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W ww wykazie ujęto również wydatki w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe

a) § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 71.340,00 złotych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych przebudowy dróg powiatowych nr 1726P i 1745P

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan na 2013 – 81.619,00 zł

Wykonanie za 2013 – 61.928,96 zł

Stanowi to 75,88 % planu rocznego.

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

a) zadania z zakresu administracji rządowej – 35.788,90 zł, w tym:

- koszty postępowania sądowego (dot. uzgadniania stanu prawnego nieruchomości)-554,16 złotych,
- pozostałe wydatki (wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie, zakup energii do budynku będącego własnością Skarbu Państwa)- 27.942,05 zł
- zakup usług remontowych – 4.292,70 zł

- umowy-zlecenia dotyczące ustalanie stanu prawnego nieruchomości 2.999,99 zł

b)zadania powiatu – 26.140,06 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./) – 7.639,06 zł
- wydatki inwestycyjne – 18.501,00 zł . W ramach tych wydatków dokonano zakupu gruntów.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2013 – 540.180,00 złotych

Wykonanie za 2013 – 536.855,00 złotych

Stanowi to 99,38 % planu rocznego.

W tym:

1. *Rozdział 71013 – Prace Geodezyjne i Kartograficzne 108.693,00 zł*

Stanowi to 99,99% planu rocznego.

- Środki z dotacji celowej w kwocie 104.900,00 oraz środki Powiatu w wysokości 3.793,00 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów opracowania modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wiejskich w obrębach Dormowo, Gralewo, Łowyń, Lewice, Kaliska jednostka ewidencyjna Międzychód – obszar wiejski oraz Bucharzewo, Chorzępowo, Tuchola, Sieraków Nadleśnictwo, Ławica, Kłosowice jednostka ewidencyjna: Sieraków- obszar wiejski, Kaczlin, Lutomek.

2. Rozdział 71014 – Opracowania Geodezyjne i Kartograficzne 160.962,00 zł

Stanowi to 97,98 % planu rocznego.

W tym rozdziale realizowane były zadania:

a)z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat – 7.990,00 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 –

- wydatki bieżące w wysokości 1.692 zł. Środki wydatkowano na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla potrzeb gospodarowania nieruchomościami Powiatu.
- wydatki inwestycyjne w wysokości 58.850,00 zł. Środki wydatkowano na opracowanie numerycznej mapy zasadniczej dla miasta Sierakowa 900 ha oraz obiektów w części zabudowanej obrębu Muchocin, Wielowieś, Sieraków 114 ha (łącznie powierzchnia opracowania 1014 ha).

- ***PONADTO:***

Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego Nr XXXVII/249/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W ww wykazie ujęto również wydatki w dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71014- Opracowania Geodezyjne i Kartograficzne

a) § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 92.430,00 złotych z przeznaczeniem na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych w zakresie przetworzenia analogowej mapy zasadniczej do postaci cyfrowej (dla obiektów w części zabudowanej obrębów Chrzypsko Wielkie 225 ha, Głażewo 42 ha, Kwilcz, Orzeszkowo, Rozbitek 302 ha, Łowyń 142 ha, Gorzyń 52 ha, Kamionna 60 ha oraz pozostała część zabudowana i zurbanizowana gm. Międzychód.

3. Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany 267.200,00 zł

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

wydatki osobowe – 230.571,34 zł
pozostałe wydatki – 36.628,66 zł

Zadania w tym rozdziale zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania rządowe oraz ze środków własnych Powiatu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2013 – 5.059.669,00 złotych

Wykonanie za 2013 – 4.584.079,49 złotych

Stanowi to 90,60 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie *97.226,00 zł*

Stanowi to 100,00% planu rocznego.

W tym:

-wydatki osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

Rozdział 75019 – Rady Powiatów *156.620,11 zł*

Stanowi to 91,71 % planu rocznego.

W tym:

diety radnych – 143.713,06 złotych
pozostałe wydatki – 12.907,05 złotych

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe *4.255.663,21 zł*

Stanowi to 90,23 % planu rocznego.

Wydatki osobowe

W tym:

wynagrodzenie osobowe 2. 260.358,52 zł
ekwiwalenty za urlop 0
nagrody jubileuszowe 46.945,65 zł
Razem wynagrodzenia: 2.307.304,17 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne 177.940,78 zł
składki na ZUS 419.770,89 zł
składki na Fundusz Pracy 50.739,38 zł
odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych 62.547,24 zł
Wynagrodzenia bezosobowe – 107.685,87 zł

Mylne obciążenia /uznania rachunku bankowego -105,05 złotych

Wydatki rzeczowe

Zakup materiałów i wyposażenia 116.408,99 zł

W tym:

materiały biurowe 47.909,95 zł

prenumerata czasopism i literatury fachowej 6.058,73 zł

środki czystości 4.811,68 zł

paliwo, części samochodowe, mat,do remontów – 13.317,24

środki do dyspozycji Starosty - 7.841,56 zł

zakup wyposażenia 24.799,37zł

pozostałe zakupy 11.670,46 zł

Zakup energii 114.143,32 zł

W tym:

energia cieplna, gaz 44.227,67 zł

energia elektryczna 68.259,08 zł

woda 1.656,57 zł

Zakup usług remontowych 25.299,87 zł

W tym:

konserwacja dźwigu,centrali telefonicznej, kotłowni 10.621,05 zł

naprawa sprzętu 12.562,46 zł

pozostałe remonty (remont archiwum) 2.116,36 zł

Zakup usług zdrowotnych 3.619,00 zł

Zakup usług pozostałych 602.993,89 zł

W tym:

usługi pocztowe 51.919,42 zł

usługi komunalne 6.646,65 zł

wykonanie druków i tablic komunikacyjnych 498.063,99 zł

inne usługi 40.677,07 (w tym wydatki OŚ – 6.056,52 zł np artykuły w Pojezierzu, ogłoszenia)

środki do dyspozycji Starosty – 5.686,76 zł

Podróże służbowe krajowe 7.909,45 zł

W tym:

- delegacje służbowe - 3.768,45 zł
- ryczałty samochodowe – 4.141,0 zł.

Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 8.549,95

Różne opłaty i składki 35.861,72 zł

W tym:

ubezpieczenie samochodów+ mienia 9.644,28 zł

składki na rzecz ZPP 4.447,44 zł

składki na rzecz WOKiS 11.940,00 zł

składki na rzecz SGiPW 1.499,66 zł

inne opłaty 1.279,25 zł

opłaty za przedłużenie „Sigid" – 3.054,09 zł

składka n/rz UTW – 4.000,00 zł

Podatek od nieruchomości 6.348,00 zł

Zakup usług dostępu do sieci internet 11.715,12
Podatek VAT 3,27 zł.
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.446,04 zł
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej- 11.303,24 zł
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej- 9.487,45 zł
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz,opinii- 1.389,90 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 16.745,00
Podniesienie wartości udziałów w „Pojezierzu" 200,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych *21*.709,50 zł
W tym:
- zakup licencji LEX 12.054,00
- PWPW SYSTEM Ośrodki Szkolenia kierowców – 4.735,50
- aktualizacja oprogramowania geodezyjnego – 4.920,00

W rozdziale 75020 –Starostwa Powiatowe (w poszczególnych paragrafach wydatków) finansowane są koszty funkcjonowania Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich na kwotę 133.436,12 złotych.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa *15.897,78 zł*

Stanowi to 99,99 % planu rocznego.

W tym:

- wydatki osobowe dla członków Powiatowej Komisji Poborowej – 8.913,37 zł
- pozostałe wydatki – 6.984,41 zł.

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu *58.672,39 zł*

Stanowi to 98,44 % planu rocznego.

Środki w tym dziale przeznaczono na wydatki związane z zadaniami w zakresie promocji powiatu, zrealizowano m.in.:
-poniesiono koszt roczny za zajęcie pasa drogi krajowej przez 2 witacze oraz drogi wojewódzkiej przez 1 witacz (ok.3.700 za 2013 + 3700 na 2014); oraz na remont zniszczonego witacza na Sterkach i zmywanie napisów w Karolewicach (1.992)
-dofinansowano dwa przejazdy pociągów turystycznych kwotą łączną 4.000 zł,
-wsparto wydanie albumu Cechu Rzemiosł na jubileusz, albumu o Warcie, książki o Międzychodzie (autor Szymański) przez zakup egzemplarzy na nagrody i cele promocyjne(łączna kwota 1750)
-wsparto wydanie mapy szlaków rowerowych powstańczych przez zakup egz. (za 1.250)
-zakupiono ramki promocyjne na tablice rejestracyjne (500 szt. za 2400) ;
-zakupiono plakietki i koszulki na cele imprezy sportowej inwalidów w Międzychodzie (łącznie 1.300)
-wydano ulotkę o powiecie w jęz. niemieckim oraz wznowiono ulotkę w jęz. angielskim
-wykonano baner z herbem oraz banery zwijane (roll-up) z herbem i ze zdjęciem promocyjnym
-ustawiono planszę do projektu GIS przed Starostwem (za 3.075)
-sfinansowano udział delegacji powiatu w dozynkach wojewódzkich oraz udział delegacji w maratonie,

-dofinansowano wykonanie tablicy upamiętniającej wysiedlenia mieszkańców w okresie wojny (1.000)
-dofinansowano kontakty zagraniczne z uczniami z Weinstadt (1.000)
-poza tym zakupiono do celów promocyjnych : zegary z logo (100 szt. 3.000), kubki z herbem (210 szt. za 4.414), grzybki-dziadki do orzechów z logo 200 szt., kalendarze ścienne 100 szt., terminarze z herbem, opaski odblaskowe (1 tys. szt. za 1217) , torby sportowe (45 szt.) i plecaki z nadrukiem logo (60 szt.) za łączną kwotę 4.933 , torby papierowe z herbem , herby w klapę (200 szt. za 1.107), flagi powiatu (2.185)

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2013 – 3.516.602,00 złotych

Wykonanie za 2013 – 3.468.799,47 złotych

Stanowi to 98,64 % planu rocznego.

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji *10.000,00 zł.*

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

W ramach podpisanych umów z KW Policji w Poznaniu Powiat przekazał wpłatę w wysokości 10.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinasowanie zakupu samochodu dla KP Policji w Międzychodzie.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie PSP *10.000,00 zł*

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

W ramach podpisanej umowy z KW PSP w Poznaniu Powiat przekazał wpłatę w wysokości 10.000,00 zł na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego SLRR dla Komendy Powiatowej PSP w Międzychodzie. Środki zostały rozliczone.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3.428.524,24 zł

Stanowi to 99,98 % planu rocznego.

W tym:

- wydatki osobowe – 2.803.874,42 złotych,
- pozostałe wydatki – 531.812,82 złotych.
- wydatki inwestycyjne- 92.837,00 złotych

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

Rozdział 75412 –Ochotnicze Straże Pożarne 7.998,00
Stanowi to 99,98 % planu rocznego.

Środki przeznaczone jako pomoc finansowa dla gmin na pokrycie kosztów wyposażenia OSP. Dotacje rozliczono.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 388,00
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 11.889,23 zł

Stanowi to 20,15 % planu rocznego.

- Wydatki w ramach funduszu prewencyjnego dotyczyły zakupów służących podniesieniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz pokrycie kosztów narady policji- kwota 3.981,56 zł

- kwota 7.907,67 zł stanowi koszt usuwania z dróg Powiatu Międzychodzkiego pojazdów i przechowywania ich na parkingu strzeżonym w sytuacjach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym i Rozporządzeniu MSWiA z dnia 22.06.2011 w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej.

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

Plan 2013 – 20.000,00 złotych

Wykonanie za 2013 – 705,95 złotych

Stanowi to 3,53% planu rocznego.

Rozdział 75618 –Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw *705,95 złotych*

Stanowi to 3,53 % planu rocznego.

Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem opłat za kartę pojazdu, zgodnie z wyrokiem sądu. W roku 2013 dokonano 1 wypłaty (w tym: zwrot za kartę pojazdu 425,00; odsetki 143,95 zł; koszty postępowania sądowego 137,00zł.). Sprawy sądowe są w toku.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan na 2013 r. – 310.000,00 złotych

Wykonanie za 2013 r. – 89.878,34 złotych

Stanowi to 28,99% 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. Kredyt został spłacony w 2013r.

- kredytu inwestycyjnego, który został zaciągnięty w roku 2013 na realizację zadań inwestycyjnych (dotacja rozbudowa szpitala). W dniu 7.03.2013r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XXVII/198/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 3.800.000,00 złotych. Kredyt został udzielony Powiatowi przez BGK w Poznaniu ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego (umowa 13/1322) i środków własnych banku (umowa 13/0840) w dniu 13 czerwca 2013r. Karencja do 30.03.2014r. Ostateczny termin spłaty do 31.03.2019r. Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel „in blanco". Odsetki płatne w okresach miesięcznych. Oprocentowanie wynosi WIBOR 3M powiększony o stałą marżę banku w wysokości 0,51 punktów procentowych w stosunku rocznym. W dniu zawarcia umowy stawka wynosiła 3,39%.

Na dzień 31.12.2013r. Powiat posiada zadłużenie z tytułu kredytów 3.800.000,00

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan na 2013 r. – 460.257,62 złotych

Środki w tym rozdziale to niewykorzystane rezerwy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2013 – 14.118.890,11 złotych

Wykonanie za 2013 – 13.870.535,99 złotych.

Stanowi to 98,24 % planu rocznego.

Rozdział 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne *1.615.194,07 zł*

Stanowi to 98,73% planu rocznego.

W tym: - wydatki osobowe – 1.507.946,93 złotych,

- pozostałe wydatki – 107.247,14 złotych.

Rozdział 80105 – Przedszkola Specjalne *24.442,69 zł*

Stanowi to 78,72% planu rocznego.

W tym: - wydatki osobowe – 17.958,71 złotych,

- pozostałe wydatki – 6.483,98 złotych.

Rozdział 80110 – Gimnazja *2.150.500,00 zł*
Gimnazjum przy Zespole Szkół w Sierakowie Wlkp.

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

W tym: - wydatki osobowe - 1.947.257,00 złotych,

- pozostałe wydatki - 203.243,00 złotych

Rozdział 80111 – Gimnazja Specjalne *1.020.911,48 zł*
Gimnazjum Specjalne przy Szkole Podstawowej Specjalnej

Stanowi to 99,76 % planu rocznego.

W tym: - wydatki osobowe – 943.315,40 złotych,

- pozostałe wydatki – 77.596,08 złotych.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące *1.517.637,98 zł*

Stanowi to 98,46 % planu rocznego.

W tym: - wydatki osobowe -1.304.068,17 złotych,

-stypendia - 2.500,00 złotych,

-pozostałe wydatki - 211.069,81 złotych

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe *6.774.044,39 zł*

Stanowi to 98,61% planu rocznego.

W tym:

-wydatki osobowe - 5.806.844,79 złotych

-stypendia - 9.500,00 złotych

-pozostałe wydatki - 843.643,66 złotych

- wydatki inwestycyjne 114.055,94 złotych

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zespół Szkół Sieraków	1.410.198,00 zł	1.376.739,89 zł
Zespół Szkół nr 3 Międzychód	2.067.563,00 zł	2.058.735,09 zł
Zespół Szkół nr 1 Międzychód	1.997.045,00 zł	1.969.515,12 zł
Zespół Szkół nr 2 Międzychód	1.307.741,44 zł	1.304.962,18 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych:

- zakupiono nowe komputery do Sali informatycznej w ZS nr 3 w Międzychodzie o wartości 49.963,83 złotych (15 stacji roboczych).

- sfinansowano wydatki na realizację zadania „Izba Tradycji Szkoły Rybackiej w Sierakowie" -64.092,11 zł.
Wydatki poniesione z tytułu wkładu własnego w łącznej wysokości 13.000,96 zł.

W ramach projektu przystosowano pomieszczenia oraz zakupiono niezbędne wyposażenie i sprzęt.

Rozdział 80134 – Szkoły Zawodowe Specjalne *218.401,82 zł*

Stanowi to 99,76 % planu rocznego.

W tym: - wydatki osobowe – 207.660,19 złotych,

- pozostałe wydatki - 10.741,63 złotych.

Rozdział 80142 – Ośrodki Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr *46.038,72 zł*

Stanowi to 86,05 % 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 65.664,00 zł

Stanowi to 86,40 % 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 25.504,30 zł

Stanowi to 77,29 % 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 239.280,97 zł

Stanowi to 97,29 % planu rocznego.

<u>Zespół Szkół nr 3 w Międzychodzie</u>

Plan na 2013 r. – 245.936,00 złotych

Wykonanie za 2013 – 239.280,97 złotych

Stanowi to 97,29 % planu rocznego.

W tym: - wydatki osobowe – 73.565,57 złotych,

- zakup żywności – 130.214,34 złotych

- pozostałe wydatki – 35.501,06 złotych,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność *172.915,57 zł*

Stanowi to 72,19 % planu rocznego.

W ramach tych środków sfinansowano:

-odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 104.261,00 zł

- wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli- 11.300,00 zł.

Środki przeznaczone zostały na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów zgodnie z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela. W roku 2013 przyznano ogółem 23 zapomogi.

-wynagrodzenia bezosobowe + składki ZUS (koszty funkcjonowania komisji egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli) – 600,00

-ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w placówkach oświatowych i OC w budynkach szkolnych – 16.792,00 zł

- wydatki związane z przewozem uczniów na „otwarte drzwi" w szkołach powiatu międzychodzkiego- 2.195,10

- sfinansowanie udziału 2 uczennic Liceum Ogólnokształcącego w Międzychodzie w Szkole Letniej „Poławiacze pereł" na podstawie umowy z Wszechnicą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie kwota 6.360,00 zł.

Wydatki w kwocie 31.407,47 zł. na realizację projektu pn. "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli - Powiat Międzychodzki"– zgodnie z umową dotacji nr UDA.POKL.03.05.00-00-030/13-00 z dnia 6 grudnia 2013 r. Powiat realizuje projekt pn. "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli - Powiat Międzychodzki" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu edukacji, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
Projekt realizowany jest od 4 listopada 2013 r. do 30 sierpnia 2015 r.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Międzychodzkim poprzez realizację w okresie listopad 2013-sierpień 2015 - 48 rocznych ofert wspomagania, uwzględniających potrzeby szkól i przedszkoli oraz funkcjonowanie 4 sieci współpracy i samodoskonalenia.
Wsparcie w projekcie jest skierowane do 24 placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu Międzychodzkiego, wychowujących dzieci i kształcących uczniów i młodzież w szkołach i placówkach, w tym:

- 7 szkół podstawowych,
- 5 gimnazjów,
- 6 szkół ponadgimnazjalnych (w tym planuje się: 3 technika, 2 licea ogólnokształcące,1 zasadniczą szkołę zawodową),
- 6 przedszkoli

W projekcie wsparciem zostaną objęte
- 280 nauczycieli/lek zatrudnionych w szkołach, w których realizowany będzie projekt,
- 21 dyrektorów/ek szkół/przedszkoli.

Zgodnie z umową ogólna wartość projektu wynosi kwota 596.147,03 złotych

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 2013 – 4.935.640,00 złotych

Wykonanie za 2013 – 4.931.293,68 złotych

Stanowi to 99,91 % planu rocznego.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne *4.070.000,00 zł*

Stanowi to 100,00% planu rocznego.

W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano dotację dla Szpitala:

- zgodnie z umową nr 23/II/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji obiektów szpitalnych SP ZOZ Międzychód o pawilon diagnostyczno – zabiegowy z bazą łóżkową w celu dostosowania do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia- kwota 3.800.000,00 zł (udział własny do dofinansowania w ramach działania Jessica).
- zgodnie z umową nr 103/XI/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. na dofinansowanie dodatkowych prac termomodernizacyjnych obiektu szpitala w roku 2013- kwota 270.000,00 zł.

Środki zostały rozliczone w terminie zgodnie z umową. Dokonano kontroli prawidłowości przekazanych dotacji.

Rozdział 85149 – Programy Polityki Zdrowotnej *5.999,02 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 *855.294,66 zł*

Stanowi to 99,49 % planu rocznego.

Są to świadczenia płacone przez Powiatowy Urząd Pracy za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 2013 – 13.050.532,82 złotych

Wykonanie za 2013 – 12.645.756,09 złotych

Stanowi to 96,90 % planu rocznego.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawczej *683.790,15 złotych*

Stanowi to 95,90 % planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale to dotacje w wysokości 82.689,51 zł 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:

- 1 dziecko w placówce opiekuńczo wychowawczej na terenie Powiatu Szamotulskiego
- 2 dzieci na terenie Powiatu Tureckiego

W roku 2013 powierzono prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej Stowarzyszeniu „Przyszłość" w Chrzypsku W. Przebywa w niej 14 dzieci. Dotacja przekazana na ten cel 578.786,03 zł

Ponadto w roku 2013 wypłacono :

- pomoc na kontynuowanie nauki dla 3 dzieci w kwocie 14.226,61 zł
- pomoc na usamodzielnienie 2 dzieci w kwocie 6.588,00 złotych
- zasiłek na zagospodarowanie (1 osoba) 1.500,00 złotych

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej *10.568.037,14 złotych*

Stanowi to 97,59 % planu rocznego.

W tym:

1. Dom Pomocy Społecznej Łężeczki 5.932.574,58 złotych
   - wydatki osobowe – 2.506.848,87 zł
   - pozostałe wydatki – 2.174.341,02 zł
   - wydatki inwestycyjne – 1.251.384,69 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych

- zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej w DPS Łężeczki na źródła odnawialne: biomasa-pelet". Prace były realizowane w latach 2012-2013. Rozliczenie zadania i wniosek o płatność końcową złożono 9.12.2013r. Całkowity koszt zadania 1.199.352,83 złotych. Na realizację powyższego Powiat otrzymał dofinansowanie 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. (płatność końcowa zostanie zrealizowana po zaakceptowaniu rozliczenia końcowego)

- zakupiono prężarki do pompy odzysku ciepła 6.296,86 zł
- kontynuowano prace związane z modernizacją systemu p.poż 45.735,00 zł.

W ramach wydatków bieżących sukcesywnie uzupełniano wyposażenie np.

1	Regały do brudownika	534,00
2	Meble kuchenne	5.640,07
3	Łóżka	33.922,80
4	Wodomierz i licznik ciepła, pompa co	5.460,00
5	Wyposażenie kuchni : miksery, talerze, szklanki art. itp.	3.941,53
6	Podnośnik chorego	3.500,00
7	Laptop i monitor	3.172,00
8	Odkurzacze , czajniki, telefony, lampki ,kosze, drabiny ,wentylatory itp.	3.237,14
9	Opony do samochodu	1.839,98
	Razem	61.247,52

W ramach remontów własnych przeprowadzono

1	Remont 5 pokoi	4.888,71
2	Remont instalacji pompy ciepła	8.997,00
3	Remont nawierzchni dróg wewnętrznych	24.013,54
4	Remont dachów	17.147,79
5	Remont dźwigów osobowych	46.980,00
	Razem	102.027,04

2. Dom Pomocy Społecznej Piłka 4.635.462,56 złotych

- wydatki osobowe – 2.793.568,35 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 11.193,00
- pozostałe wydatki – 1.830.701,21 zł

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

Zakup materiałów i wyposażenia

- doposażenie sali rehabilitacyjnej w Piłce 2.839,99 zł
- doposażenie sali dziennego pobytu oraz terapii zajęciowej w Piłce 10.982,72 zł
- zakupiono meble w celu wyposażenia terapii zajęciowej w Piłce 4.000,21 zł i Zamyślinie
- zakupiono meble w celu doposażenia pokoju socjalnego w Zamyślinie 1.850,18 zł
- zakupiono meble na hol przy stołówce w Zamyślinie 2.300,00 zł
- zakupiono materace na łóżka dla mieszkańców w Zamyślinie 3.969,40 zł
- zakupiono łóżka rehabilitacyjne na oddział w Piłce i Zamyślinie 5.638,39 zł
- zakupiono art do remontu między innymi: 55.722,84 zł
  * remont łazienek w oddziale w Piłce,
  * wymiana armatury sanitarnej,
  * odmalowanie i usunięcie usterek w pokojach mieszkańców,
  * odmalowanie holu przy stołówce w Zamyślinie
  * wymiana uszkodzonych kaloryferów na oddziale w Piłce
  * wymiana zniszczonych podłóg w pokojach mieszkańców na oddziale w Piłce i Zamyślinie ,
  * remont pokoju socjalnego i gościnnego na oddziale w Zamyślinie,
  * zakupiono siatkę i drut w celu naprawienia ogrodzenia w Zamyślinie

  wykonanie we własnym zakresie przez pracowników działu techniczno-gospodarczego)

Zakup usług remontowych

- modernizacja systemu przyzywowego w Zamyślinie 3.899,35 zł
- naprawa zbiornika na opał w kotłowni w Piłce 5.953,20 zł
- naprawa instalacji antenowej w Piłce 3.255,00 zł
- malowanie pokoi na oddziale w Piłce 2.952,00 zł
- naprawa pompy głębinowej w Piłce 3.196,52 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych **zakupiono patelnie elektryczne do kuchni w Piłce 11.193,00 zł**

- ***PONADTO:***
Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego Nr XXXVII/249/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W ww wykazie ujęto również wydatki w dziale 852- Pomoc Społeczna, rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej
a) § 4270- Zakup usług remontowych w kwocie 59.104,00 złotych z przeznaczeniem na modernizację kanalizacji sanitarnej w DPS Piłka-Zamyślin,
b) § 4300 – Zakup usług pozostałych w kwocie 9.840,00 złotych z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowej na potrzeby obiektu DPS Piłka

Rozdział 85204 – Rodziny Zastępcze *1.129.819,34 zł*

Stanowi to 98,77 % planu rocznego.

W ramach tych środków wypłacono świadczenia dla 76 dzieci umieszczonych w 42 rodzinach zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w rodzinie dziecka

z tego: rodziny niezawodowe 15 liczba dzieci 25
rodziny spokrewnione 25 liczba dzieci 39
rodziny zawodowe 2 liczba dzieci 12

Powiat przekazuje dotacje w wysokości 177.697,57 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 miasta Poznań- 2 dzieci
- do miasta Gorzów- 1 dziecko
- do powiatu Ostrzeszowskiego- 3 dzieci + wynagrodzenie rodziny zawodowej
- do powiatu Szamotulskiego – 2 dzieci
- do powiatu Jarocińskiego- 1 dziecko +udział proporcjonalny w wynagrodzeniu rodziny zawodowej 666,67 zł/m-c
- dla powiatu Tarnogórskiego – 2 dzieci
- dla powiatu Międzyrzeckiego – 1 dziecko

Ponadto wypłacana jest pomoc na kontynuowanie nauki dla 12 wychowanków pochodzących z rodzin zastępczych (kwota wydatków 74.395,79 zł).
Wypłacono pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 4 osób w wysokości 6.000.-
W Powiecie Międzychodzkim funkcjonują 2 (do sierpnia 3) zawodowe rodziny zastępcze, w których przebywa ogółem 12 dzieci. Wynagrodzenie tych rodzin wraz z ZUS i FP wyniosło w 2013r. 76.394,16 złotych. Dla trzech osób sfinansowano szkolenie na rodzinę zawodową- kwota 1.650,00 złotych.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 264.095,96 zł

Stanowi to 97,30 % planu rocznego.

W tym:

- wydatki osobowe – 237.571,08 zł
- wydatki pozostałe – 26.524,88 zł

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w roku 2013 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 13,50 zł

Stanowi to 0,27 % planu rocznego.

W ramach wydatków w tym rozdziale zaplanowano środki, które przeznacza się na pokrycie kosztów wyżywienia osób przebywających w SOSzW w Międzychodzie, przy którym znajduje się Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz umowy zlecenia dla osób zapewniających opiekę przebywającym tam dzieciom.
W roku 2013 odnotowano 1 przypadek umieszczenia dziecka .

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 0,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na uzupełnienie ewentualnych braków w Domach Pomocy Społecznej związanych ze świadczeniami ze stosunku pracy.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2013 – 1.239.857,12 złotych

Wykonanie za 2013 – 1.171.674,29 złotych

Stanowi to 94,50 % planu rocznego.

Rozdział 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 42.550,00 zł

Stanowi to 92,30 % 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.

W dniu 31.12.2013 zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 3.550,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 112.700,65 zł

Stanowi to 95,21 % planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki osobowe - 61.350,74 zł
- wynagrodzenia członków Komisji - 41.309,00 zł
- pozostałe wydatki - 10.040,91 zł

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

- 752 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób dorosłych,
- 104 orzeczeń o niepełnosprawności dzieci.

Średni koszt 1 orzeczenia wynosi 131,66 zł.

Koszty funkcjonowania PZOON winny być pokrywane z dotacji na zadania rządowe. W bieżącym roku udział środków Powiatu w realizacji powyższego zadania wynosi 28.971,65 złotych.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy *837.176,72 zł*

Stanowi to 99,62 % planu rocznego.

W tym:

- wydatki osobowe – 759.067,29 zł
- wydatki pozostałe – 78.109,43 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 *179.246,92 zł*

Stanowi to 76,26 % 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 2013 – 231 449,61 zł
W tym wkład własny (10,5%) – 24 302,21 zł
W tym środki PFRON – 15 400,00 zł
Środki EFS - 207 147,40 zł

Realizacja projektu
Zadanie 1 – Aktywna integracja – 52 228,90 zł
W tym cross-financing – 0,00 zł
Zadanie 2 – Praca socjalna – 16 965,00 zł
Zadanie 3 – Działania o charakterze środowiskowym – 3 000,00 zł
Zadanie 4 – zasiłki i pomoc w naturze – 15 400,00 zł
Zadanie 5 – współpraca ponadnarodowa – 0,00 zł
Zadanie 6 – Zarządzanie projektem – 27 478,71zł
Koszty pośrednie – 16 377,00 zł,
Wydatki niekwalifikowane – 3969,31 zł

Łącznie wydatkowano wraz z wkładem własnym – 186 376,57 zł
W tym wydatkowana kwota dofinansowanie EFS – 163 254,49 zł
Zwrócono – 43892,91 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,
- 13 osób skorzystało z rehabilitacji zdrowotnej w ramach turnusu rehabilitacyjnego-wypoczynkowego,
- 10 osób odbyło kursy zawodowe, które dały możliwość nabycia nowych kwalifikacji,
- 4 osóby odbyły 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,
- 6 osób rekrutujących się z rodzin zastępczych odbyło cykl szkoleń związanych tematycznie z radzeniem sobie z problemami wychowawczymi.

- projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie
w ramach umowy nr POKL.06.01.01-30-036/13-00 podpisanej z Samorządem Województwa Powiat otrzymał dofinasowanie realizacji zadania „Aktywni przed trzydziestką” -2.930,15 zł./ **wydatkowano 2.534,35 zł**
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku".
Projekt „Aktywni przed trzydziestką” przewiduje udzielenie kompleksowego wsparcia w postaci:
1. Stworzenia indywidualnego Planu Działania
2. Zajęć aktywizacyjnych z Liderem Klubu Pracy
3. Sześciomiesięcznego stażu lub szkolenia indywidualnego (do wyboru: pracownik ochrony fizycznej bez licencji, kosmetyczka, ogrodnik terenów zieleni, asystent rachunkowości, florysta, kasjer handlowy)
4. Spotkania z pośrednikami pracy.

Projekt realizowany w okresie od 01.08.2013 r. do 31.08.2014 r.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2013 – 1.563.637,00 złotych

Wykonanie za 2013 – 1.552.272,33 złotych

Stanowi to 99,27 % planu rocznego.

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze *747.413,88 zł*

Stanowi to 99,37 % planu rocznego.

W tym:

- wydatki osobowe - 547.238,16 złotych,
- pozostałe wydatki – 200.175,72 złotych,

Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne oraz inne Poradnie Specjalistyczne *604.232,96 zł*

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Międzychodzie

Stanowi to 99,73 % planu rocznego.

W tym:

- wydatki osobowe – 556.031,26 złotych,
- dotacje na podstawie porozumień jst - 4.000,00 złotych
- pozostałe wydatki – 44.201,70 złotych,

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Poznań w sprawie specjalistycznych badań psychologicznych przekazano kwotę 4.000 zł za badania polegające na określeniu dysfunkcji dzieci z Powiatu Międzychodzkiego.

Rozdział 85410 – Internaty i Bursy Szkolne *186.906,75 zł*

Stanowi to 97,57 % planu rocznego.

Internat Zespołu Szkół nr 3 w Międzychodzie

- wydatki osobowe - 116.606,70 złotych,
- pozostałe wydatki – 70.300,05 złotych,

Rozdział 85417 – Szkolne Schroniska Młodzieżowe 1.434,60 zł

Stanowi to 94,20 % planu rocznego.

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

Rozdział 85418 –Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej500,00 zł

Stanowi to 100% planu rocznego.

Środki przeznaczono na wydatki związane z organizacją szkolenie dotyczącego przeciwdziałaniu i ograniczaniu skutków patologii społecznej

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 3.770,14 zł

Stanowi to 94,25% planu rocznego.

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność 8.014,00 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 2013 r. – 2.085.129,00 złotych

Wykonanie za 2013 r. – 1.673.630,70 złotych

Stanowi to 80,27 % planu rocznego.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 1.814,28 zł

Stanowi to 30,24 % planu rocznego.

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki i wykonano utylizację odczynników ze szkół powiatu międzychodzkiego.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji 1.623,60 złotych

Stanowi to 40,59 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na pomiar emisji hałasu przy ul. Polnej w Międzychodzie

Rozdział 90095 – Pozostała działalność *1.670.192,82 zł*

Stanowi to 80,49 % planu rocznego.

I. 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 2013 roku odbyło się III 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. 169 zł. Ponadto dla kół łowieckich, które odstrzeliły największą ilość lisów zakupiono nagrody za kwotę w wys. 1.548 zł.
W ramach tego rozdziału zakupiono usługę Cateringową na III 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 15.498,00zł..

Również zakupiono sadzonki drzew za kwotę 6.165 zł w ramach przedsięwzięcia związanego z ochroną przyrody tj. utrzymaniem zadrzewień przy drogach powiatowych.

II. W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano wydatki na kwotę 1.646.812,82 zł., w związku z realizacją przez Powiat prac związanych z realizacją zadania o nazwie „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej powiatu międzychodzkiego" w ramach V Konkursu GIS ogłoszonego przez NFOŚiGW.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2013 – 2014

W roku 2013 wykonano prace termomodernizacyjne w następujących jednostkach:

- Dom Pomocy Społecznej w Łężeczkach- docieplenie stopodachu wełną mineralną o gr. 15 cm. , współfinansowanie modernizacji kotłowni olejowej na kotłownię na biomasę o mocy 865 KW.
- Zespół Szkół nr 1 w Międzychodzie- modernizacja instalacji, wstępna regulacja hydrauliczna, montaż zaworów termostatycznych, czyszczenie chemiczne instalacji.
- Dom Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin- modernizacja instalacji C.O. polegająca na montażu zaworów termostatycznych.
- Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie- modernizacja instalacji C.O. polegająca na montażu zaworów termostatycznych.
- Zespół Szkół nr 3 w Międzychodzie- modernizacja instalacji C.O. polegająca na montażu zaworów termostatycznych.
- Zespół Szkół w Sierakowie- modernizacja instalacji C.O. polegająca na montażu zaworów termostatycznych.
- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Międzychodzie- ocieplenie stropodachu z użyciem styropapy o gr.15 cm.
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie- docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych wełną mineralną o gr. 14cm, montaż instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby c.w.u., modernizacja instalacji C.O. polegająca na czyszczeniu, regulacji i uzupełnieniu izolacji na przewodach.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2013 – 271.152,00 złotych

Wykonanie za 2013 – 270.032,34 złotych

Stanowi to 99,59 % planu rocznego.

Rozdział 92116 – Biblioteki *20.000,00 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 *240.152,00 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 dotacji Parafii p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Lewicach na prace konserwatorskie czterech figur zabytkowego ołtarza Kościoła Parafialnego w Lewicach, który w obecnej postaci pochodzi z I połowy XIX w. Na powyższe prace składać się będzie całościowa konserwacja i renowacja czterech rzeźb: Św. Wojciecha, Św. Jadwigi Śląskiej oraz dwóch aniołów ze zwieńczenia ołtarza.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność *4.880,34 zł*

Stanowi to 81,34 % 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. Sierakowskim Ośrodkiem Kultury, Stowarzyszeniem Artystycznym „Drzewce 2002", Miejsko-Gminnym Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Szkołą Podstawową w Sierakowie oraz Biblioteką Publiczną w Międzychodzie . Sfinansowano również zakupy pucharów, nagród oraz pokrycie kosztów przejazdu na imprezy kulturalne poza powiatem.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 2013 – 35.950,00 złotych

Wykonanie za 2013 – 34.706,63 złotych

Stanowi to 96,54 % 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, „Czwartki Lekkoatletyczne" MUKS „Jedynka" Międzychód, MOSTiR Międzychód, Klub Strzelecki „Skorpion" Na wydatki złożyły się zakupy nagród, pucharów, medali, koszty przejazdu oraz wynajęcie obiektów sportowych.

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 jedenaście nagród na ogólną kwotę 7.750 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków budżetu Powiatu Międzychodzkiego, w układzie dział, rozdział, paragraf, za okres 1.01.2013 – 31.12.2013 przedstawia załącznik nr 2.

Informacje dodatkowe:

- na dzień 31 grudnia 2013 r. zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 3.800.000,00 złotych
- na dzień 31 grudnia 2013 r. w Powiecie Międzychodzkim nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,
- na dzień 31 grudnia 2013 r. Powiat Międzychodzki posiada zobowiązania w wysokości 11.131.944,00 zł z tytułu poręczenia pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ w Międzychodzie. Poręczenie jest terminowe na okres 2013-2031.
- 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 uchwałą nr 87/111/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. 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 5.000.000,00 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 2013 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 realizacje programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Rok budżetowy: 2013 **Przepływ: Wydatki**

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała	Kwota
75020	**160 000,00**
401 8 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 757,00
	75 757,00
1 Plan - projekt z dnia 2012-11-15	75 757,00
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 493,00
	7 493,00
1 Plan - projekt z dnia 2012-11-15	7 493,00
404 8 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 316,00
	9 316,00
1 Plan - projekt z dnia 2012-11-15	5 989,00
ZP 123/143/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-12-05	3 327,00
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	922,00
	922,00
1 Plan - projekt z dnia 2012-11-15	593,00
ZP 123/143/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-12-05	329,00
411 8 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 052,00
	14 052,00
1 Plan - projekt z dnia 2012-11-15	14 052,00
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00
	1 390,00
1 Plan - projekt z dnia 2012-11-15	1 390,00
412 8 - Składki na Fundusz Pracy	1 223,50
	1 223,50
1 Plan - projekt z dnia 2012-11-15	1 178,00
ZP 126/147/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-12-30	45,50
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	121,50
	121,50
1 Plan - projekt z dnia 2012-11-15	117,00
ZP 126/147/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-12-30	4,50
421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 095,00
	4 095,00
1 Plan - projekt z dnia 2012-11-15	4 095,00
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	405,00
	405,00
1 Plan - projekt z dnia 2012-11-15	405,00
426 8 - Zakup energii	1 820,00
	1 820,00
1 Plan - projekt z dnia 2012-11-15	1 820,00
426 9 - Zakup energii	180,00
	180,00
1 Plan - projekt z dnia 2012-11-15	180,00
430 8 - Zakup usług pozostałych	33 015,50
	33 015,50
1 Plan - projekt z dnia 2012-11-15	33 061,00
ZP 126/147/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-12-30	-45,50
430 9 - Zakup usług pozostałych	3 265,50
	3 265,50
1 Plan - projekt z dnia 2012-11-15	3 270,00
ZP 126/147/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-12-30	-4,50
437 8 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	546,00
	546,00

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			1 Plan - projekt z dnia 2012-11-15	546,00
	437 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			54,00
				54,00
			1 Plan - projekt z dnia 2012-11-15	54,00
	441 8 - Podróże służbowe krajowe			5 773,00
				5 773,00
			1 Plan - projekt z dnia 2012-11-15	9 100,00
			ZP 123/143/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-12-05	-3 327,00
	441 9 - Podróże służbowe krajowe			571,00
				571,00
			1 Plan - projekt z dnia 2012-11-15	900,00
			ZP 123/143/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-12-05	-329,00
80130				**85 996,05**
	605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			44 571,03
				44 571,03
			ZP 107/124/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-07-18	44 571,03
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			41 425,02
				41 425,02
			XXVII/197/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-03-07	26 568,00
			XXXI/212/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-06-06	0,00
			ZP 107/124/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-07-18	14 857,02
80195				**72 242,06**
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 905,60
				14 905,60
			XXXVII/248/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-12-19	14 905,60
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 630,40
				2 630,40
			XXXVII/248/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-12-19	2 630,40
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne			2 583,60
				2 583,60
			XXXVII/248/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-12-19	2 583,60
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne			455,93
				455,93
			XXXVII/248/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-12-19	455,93
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy			372,90
				372,90
			XXXVII/248/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-12-19	372,90
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy			65,81
				65,81
			XXXVII/248/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-12-19	65,81
	421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia			11 591,47
				11 591,47
			XXXVII/248/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-12-19	11 591,47
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia			2 045,55
				2 045,55
			XXXVII/248/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-12-19	2 045,55
	430 7 - Zakup usług pozostałych			29 903,00
				29 903,00
			XXXVII/248/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-12-19	29 903,00
	430 9 - Zakup usług pozostałych			5 277,00
				5 277,00
			XXXVII/248/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-12-19	5 277,00
	441 7 - Podróże służbowe krajowe			2 049,18
				2 049,18

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			XXXVII/248/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-12-19	2 049,18
	441 9 - Podróże służbowe krajowe			361,62
				361,62
			XXXVII/248/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-12-19	361,62
85111				**3 800 000,00**
	622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			3 800 000,00
				3 800 000,00
			XXXVI/240/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-11-14	3 800 000,00
85202				**1 091 765,00**
	605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			928 000,25
				928 000,25
			1 Plan - projekt z dnia 2012-11-15	928 000,25
	605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			163 764,75
				163 764,75
			1 Plan - projekt z dnia 2012-11-15	163 764,75
85395				**231 083,12**
	311 7 - Świadczenia społeczne			1 951,47
				1 951,47
			XXXV/236/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-10-10	1 951,47
	311 9 - Świadczenia społeczne			344,37
				344,37
			XXXV/236/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-10-10	344,37
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			33 299,58
				33 299,58
			XXXI/212/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-06-06	33 299,58
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 403,02
				8 403,02
			1 Plan - projekt z dnia 2012-11-15	5 977,00
			XXXI/212/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-06-06	1 762,92
			XXXVII/248/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-12-19	663,10
	404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00
				0,00
			1 Plan - projekt z dnia 2012-11-15	3 301,00
			XXVIII/202/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-03-28	-3 301,00
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne			9 499,94
				9 499,94
			XXXI/212/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-06-06	11 904,82
			XXXIV/229/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-09-19	-2 960,07
			XXXV/236/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-10-10	555,19
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 780,14
				1 780,14
			1 Plan - projekt z dnia 2012-11-15	1 688,00
			XXVIII/202/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-03-28	-600,00
			XXXI/212/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-06-06	630,26
			XXXIV/229/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-09-19	-156,71
			XXXV/236/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-10-10	97,97
			XXXVII/248/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-12-19	120,62
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy			1 220,78
				1 220,78
			XXXI/212/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-06-06	1 635,71
			XXXIV/229/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-09-19	-414,93
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy			64,63
				64,63

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała	Kwota
1 Plan - projekt z dnia 2012-11-15	69,00
XXVIII/202/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-03-28	-69,00
XXXI/212/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-06-06	86,60
XXXIV/229/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-09-19	-21,97
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	53 025,46
	53 025,46
XXXI/212/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-06-06	49 650,46
XXXIV/229/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-09-19	3 375,00
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 807,23
	2 807,23
1 Plan - projekt z dnia 2012-11-15	730,00
XXVIII/202/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-03-28	-730,00
XXXI/212/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-06-06	2 628,55
XXXIV/229/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-09-19	178,68
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 257,34
	3 257,34
XXXI/212/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-06-06	3 257,34
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 483,45
	1 483,45
1 Plan - projekt z dnia 2012-11-15	143,00
XXVIII/202/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-03-28	1 168,00
XXXI/212/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-06-06	172,45
428 7 - Zakup usług zdrowotnych	1 402,50
	1 402,50
XXXV/236/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-10-10	1 402,50
428 9 - Zakup usług zdrowotnych	247,50
	247,50
XXXV/236/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-10-10	247,50
430 7 - Zakup usług pozostałych	103 572,23
	103 572,23
XXXI/212/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-06-06	95 369,73
XXXV/236/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-10-10	8 202,50
430 9 - Zakup usług pozostałych	6 496,48
	6 496,48
XXXI/212/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-06-06	5 048,98
XXXV/236/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-10-10	1 447,50
436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	379,89
	379,89
XXXI/212/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-06-06	379,89
436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,11
	20,11
XXXI/212/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-06-06	20,11
437 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	284,92
	284,92
XXXI/212/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-06-06	284,92
437 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15,08
	15,08
XXXI/212/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-06-06	15,08
441 7 - Podróże służbowe krajowe	949,72
	949,72
XXXI/212/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-06-06	949,72

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
	441 9 - Podróże służbowe krajowe			400,28
				400,28
			XXVIII/202/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-03-28	350,00
			XXXI/212/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-06-06	50,28
	443 9 - Różne opłaty i składki			177,00
				177,00
			1 Plan - projekt z dnia 2012-11-15	205,00
			XXVIII/202/2013 Korekta - uchwała z dnia 2013-03-28	-28,00
Razem:				**5 441 086,23**

ROZLICZENIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

DZIAŁ 700 ROZDZIAŁ 70005- GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
§ 6050 – WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup gruntu w m. Łężeczki i Dzięcielin,
ustalona kwota wydatków: - 50 000,00
wydatki zrealizowane: - 38 819,60

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80130- SZKOŁY ZAWODOWE
§ 6059 – WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na udział własny w realizacji projektu „Izba Tradycji Szkoły Rybackiej w Sierakowie" realizowanego w ramach LGR "Obra-Warta",
ustalona kwota wydatków: - 12 383,00
wydatki zrealizowane: - 0,00

§ 6060 – WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu żywności dla stołówki ZS nr 3 w Międzychodzie
ustalona kwota wydatków: - 25 000,00
wydatki zrealizowane: - 23 616,00

Razem planowana kwota wydatków niewygasających wynosiła: - 87 383,00
Razem wykonana kwota wydatków niewygasających wyniosła: - 62 435,60

Niewykorzystane środki niewygasające w kwocie 24 947,40 zł, wraz z odsetkami zostały przekazane na rachunek bankowy budżetu.

Realizacja wydatków inwestycyjnych za okres 1.01.2013 – 31.12.2013

Dział	Roz-dział	§	Określenie	Plan wydatków	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
600			**Transport i łączność**	**2 207 194,00**	**2 203 107,34**	**99,81**
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 207 194,00	2 203 107,34	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 447 194,00	1 443 107,34	99,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	760 000,00	760 000,00	100
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**24 301,00**	**18 501,00**	**76,13**
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	24 301,00	18 501,00	76,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 301,00	18 501,00	76,13
710			**Działalność usługowa**	**151 280,00**	**151 280,00**	**100**
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	151 280,00	151 280,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 280,00	151 280,00	100
750			**Administracja publiczna**	**21 910,00**	**21 909,50**	**100**
	75020		STAROSTWA POWIATOWE	21 910,00	21 909,50	100
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	200,00	200,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 710,00	21 709,50	100
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.**	**113 500,00**	**112 837,00**	**99,42**
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	10 000,00	10 000,00	100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100
	75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PSP	10 000,00	10 000,00	100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ	93 500,00	92 837,00	99,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	92 837,00	99,29
801			**Oświata i wychowanie**	**137 246,05**	**114 055,94**	**83,10**
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	137 246,05	114 055,94	83,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250,00	1 250,00	100
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 571,03	32 570,61	73,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 425,02	30 271,50	73,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 963,83	99,93
851			**Ochrona zdrowia**	**4 070 000,00**	**4 070 000,00**	**100**
	85111		SZPITALE OGÓLNE	4 070 000,00	4 070 000,00	100
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	270 000,00	100

		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 800 000,00	3 800 000,00	100
852			**Pomoc społeczna**	**1 463 392,11**	**1 262 577,69**	**86,28**
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 463 392,11	1 262 577,69	86,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 137,25	250 888,69	70,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 000,25	831 497,65	89,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 764,75	162 701,49	99,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 489,86	17 489,86	100
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 049 120,00**	**1 646 812,82**	**80,37**
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC	2 049 120,00	1 646 812,82	80,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 049 120,00	1 646 812,82	80,37
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**26 300,00**	**26 300,00**	**100**
	92118		MUZEA *MUZEUM - ZAMEK OPALIŃSKICH W SIERAKOWIE*	26 300,00	26 300,00	100
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 300,00	26 300,00	100
			Ogółem:	**10 264 243,16**	**9 627 381,29**	**93,80**

Rozliczenie nadwyżki budżetowej

na dzień 31.12.2013

Wykonanie dochodów za rok 2013	45.513.687,47 zł
Wykonanie wydatków za rok 2013	47.929.119,44 zł
Wynik budżetu za rok budżetowy	-2.415.431,97 zł
Przychody budżetu w 2013r.	+6.207.772,98 zł
Rozchody budżetu w 2013r.	-1.100.000,00 zł

Nadwyżka skumulowana i wolne środki na koniec 2013 roku + 2.692.341,01 zł