I	Wykaz uchwał podjętych w roku budżetowym 2019	str.	2 – 6
II	Dochody budżetu Powiatu	str.	7 – 35
III	Wydatki budżetu Powiatu	str.	36 – 76
IV	Informacje dodatkowe	str.	77-79
V	Rozliczenie wydatków niewygasających	str.	80
VI	Wydatki inwestycyjne	str.	81-82
VII	WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA	str.	83-88
VIII	Rozliczenie nadwyżki budżetowej	str.	89
IX	Załączniki		

Budżet Powiatu Międzychodzkiego na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Nr III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku.

- Dochody ustalono w kwocie 49.055.826,00 złotych.

w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 46.022.826,00 złotych,
2. dochody majątkowe w kwocie 3.033.000,00 złotych.

- Wydatki ustalono w kwocie 51.055.826,00 złotych

w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 40.954.431,04 złotych,
2. wydatki majątkowe w kwocie 10.101.394,96 złotych.

- Przychody zaplanowano w kwocie 3.000.000,00 złotych

- Rozchody zaplanowano w kwocie 1.000.000,00 złotych

Deficyt budżetu w kwocie 2.000.000,00 złotych postanowiono pokryć przychodami z kredytów.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian:

1. Uchwałą Rady Powiatu Nr VI/36/2019 z dnia 28.02.2019
   - zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 57.712,79 zł,
   - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 57.712,79 zł,

   oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w dziale 710, 750, 852, 855.

2. Uchwałą Rady Powiatu Nr VII/40/2019 z dnia 21.03.2019

   - -zmniejszono dochody budżetu powiatu o kwotę 13.300,50 zł,
   - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 4.592.865,62 zł,
   - zwiększono przychody o kwotę 4.606.166,12 zł,

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

3. Uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/46/2019 z dnia 11.04.2019r.

   - zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 268.597,99 zł,
   - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 268.597,99 zł,

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

4. Uchwałą Rady Powiatu Nr IX/51/2019 z dnia 23.05.2019r.

- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 243.012,00 zł,
- zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 243.012,00 zł,
  oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 750, 755, 801, 854.

5. Uchwałą Rady Powiatu Nr X/54/2019 z dnia 13.06.2019r.

- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 268.432,00 zł,
- zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 268.432,00 zł,
  oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 700, 710, 754, 853.

6. Uchwałą Rady Powiatu Nr XI/61/2019 z dnia 11.07.2019

- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 214.031,00 zł,
- zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 214.031,00 zł,
  oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 600, 700, 710, 750, 854.

7. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 32/46/2019 z dnia 22.08.2019

- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 79.032,90 zł,
- zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 79.032,90 zł,
  oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 754, 801, 854.

8. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 33/48/2019 z dnia 29.08.2019 dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 854.

9. Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/66/2019 z dnia 19.09.2019

- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 536.033,15 zł,
- zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 536.033,15 zł,
  oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 710, 750, 754, 755, 801, 851, 852, 854, 855, 926.

10. Uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/76/2019 z dnia 30.10.2019

- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 2.434.294,95 zł,
- zmniejszono wydatki budżetu powiatu o kwotę 565.705,05 zł,
- zmniejszono przychody o kwotę 3.000.000,00 złotych
  oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 710, 750, 754, 801, 852, 855.

11. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 42/61/2019 z dnia 31.10.2019

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

12. Uchwałą Rady Powiatu Nr XV/91/2019 z dnia 21.11.2019r.

- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 261.309,24 zł,

- zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 261.309,24 zł,
  oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 754, 801, 851, 852, 854.

13. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 46/67/2019 z dnia 28.11.2019

- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 42.088,00 zł,
- zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 42.088,00 zł,
  oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 600, 710, 750, 801, 852, 853, 854, 855.

14. Uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/99/2019 z dnia 19.12.2019r.

- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 453.885,73 zł,
- zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 453.885,73 zł,
  oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 020, 700, 710, 750, 754, 755, 801, 852, 853, 854, 855.

15. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 50/73/2019 z dnia 30.12.2019r.

- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 568,88 zł,
- zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 568,88 zł,
  dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 020, 710, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 926

Ponadto:

1. W dniu 20.12.2018 Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr III/17/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2019-2023

2. W dniu 03.01.2019 Zarząd Powiatu Międzychodzkiego podjął uchwałę 6/15/2019 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019.

3. W dniu 07.02.2019 Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr V/35/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2019-2023

4. W dniu 21.03.2019 Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr VII/39/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2019-2023.

5. W dniu 27.03.2019r. Zarząd Powiatu Międzychodzkiego podjął uchwałę 15/28/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego oraz planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2018r.

6. W dniu 23.05.2019 Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr IX/50/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2019-2023.

7. W dniu 13.06.2019r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła:

- uchwałę nr X/58/2019 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Międzychodzkiego wotum zaufania,
- uchwałę nr X/59/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu międzychodzkiego za 2018r.
- uchwałę nr X/60/2019 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018r.

8. W dniu 12.08.2019r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę 31/44/2019 w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakłady opieki zdrowotnej za I półrocze 2019r.

9. W dniu 09.09.2019 Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XII/64/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2019-2023.

10. W dniu 19.09.2019 Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XIII/65/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2019-2026.

11. W dniu 30.10.2019r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XIV/75/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2019-2026.

12. W dniu 21.11.2019r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XV/90/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2019-2026.

13. W dniu 19.12.2019r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę XVI/100/2019 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Zmiany wprowadzone uchwałami organów Powiatu (stanowiącego i wykonawczego) spowodowane były zmianami wynikającymi z postanowień ustawy budżetowej na 2019 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 2019 zmiany skutkowały zwiększeniem dochodów o 4.845.698,13 złotych, zwiększeniem wydatków o 6.451.864,25 złotych, zwiększeniem przychodów o kwotę 1.606.166,12 złotych oraz zwiększeniem deficytu budżetowego o 1.606.166,12 złotych, który został pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bankowym.

Ostatecznie budżet Powiatu Międzychodzkiego na dzień 31 grudnia 2019 wynosił:

- dochody – 53.901.524,13 złotych,
- wydatki – 57.507.690,25 złotych,
- przychody – 4.606.166,12 złotych,
- rozchody – 1.000.000,00 złotych.

Dochody budżetu Powiatu Międzychodzkiego za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

Plan dochodów budżetowych w okresie 1.01.2019 – 31.12.2019 zwiększono o kwotę 4.845.698,13 złotych.

Zmiana planu dochodów nastąpiła poprzez:

1. Zmniejszenie subwencji ogólnych dla Powiatu o kwotę -2.591,00 złotych,

2. Zwiększenie dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę +929.715,48 złotych,

3. Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań własnych Powiatu -2.335.153,00 złotych

4. Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sfp +2.460,00 zł

5. Zmniejszenia dochodów z tytułu wpływu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł -22.889,00 złotych,

6. Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych +45.000,00 złotych,

7. Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych +150.000,00 złotych,

8. Zwiększenia dochodów o wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących +190.445,34 złotych

9. Zwiększenie dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych +553.991,15 zł

10. 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 +1.133.437,64 zł

11. Zwiększenie dochodów z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasały z upływem roku budżetowego+109.044,32 złotych

12. Zwiększenie środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy oraz koszty nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy +20.500,00 złotych

13. Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej +45.800,00 złotych

14. Zwiększenie dochodów w związku z uzyskaniem dodatkowych środków na uzupełnienie dochodów powiatu +216.861,00 złotych

15. Zwiększenie dochodów w związku ze zwrotem dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości +12.653,88 złotych

16. Zwiększenie dochodów z tytułu wpłaty środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych +2.968.348,00 złotych

17. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci + 25.151,00 złotych

18. Zwiększenie dochodów własnych Powiatu o kwotę +802.923,32 złotych, W tym:

§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	+154.700,28 zł
§ 0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	-404,00 zł.
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	+ 4.877,00 zł.
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	+82,00 zł.
§ 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	+171.758,00zł
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn.organiz.	+10.083,00 zł.
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	+ 30.000,00 zł
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	+86.539,34 zł
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	+150.788,00 zł
§ 0920	Pozostałe odsetki	+23.967,00 zł
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	+17.165,00 zł
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	+1.489,00zł
§ 0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz za wydanie duplikat ów świadectw	+494 zł
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+151.346,70zł
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	+38,00zł.

Uchwalony plan dochodów na 2019 rok - 53.901.524,13 złotych
Wykonanie dochodów za 2019 - 59.417.732,07 złotych

Stanowi to 110,23 % planu rocznego

Realizacja dochodów za 2019 rok w podziale na źródło pochodzenia dochodów przedstawia się następująco:

1. Subwencje ogólne.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Subwencja ogólna W tym:	14.726.976	14.726.976	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	216.861	216.861	100,00
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.252.292	11.252.292	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.309.209	2.309.209	100,00
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	948.614	948.614	100,00

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

Plan 2019 5.822.210,48

Wykonanie za 2019 rok - 5.806.109,46

Stanowi to 99,72% planu rocznego.

Wykonanie w wysokości 99,72% planu rocznego jest wynikiem:

1) zwrotu niewykorzystanych dotacji:

a) w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2.311,27

b) w rozdziale 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 15,44 zł

c) w rozdziale 70005- Gospodarka nieruchomościami -6.080,41 zł

d) w rozdziale 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 2.660,81 zł

e) w rozdziale 75515-Nieodpłatna Pomoc Prawna- 1.578,09 zł

f) w rozdziale 85504-Wspieranie Rodziny -2.480,00zł

g) w rozdziale 75212- Pozostałe wydatki obronne- 975,00 zł.

W ramach tych środków kwota **130,00 zł** przyznana na podstawie zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 479/19 z dnia 14 listopada 2019r. została przeznaczona na dokonanie zamiany gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa oraz gruntów stanowiących własność osób fizycznych (w oparciu o zarządzenie Wojewody nr 427/18 z dnia 24 października 2018r.). Wartość gruntów Skarbu Państwa wynosiła 585,00 zł a wartość gruntów stanowiących własność osób fizycznych wynosiła 715,00 zł. Stąd dla celów dokonania zamiany konieczna była dopłata ze strony Skarbu Państwa w wysokości 130,00 zł.
Umowa została zawarta w dniu 20.12.2019r. aktem notarialnym Rep. A nr 10171/2019.

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 2019	-	46.800,00
Wykonanie za 2019	-	46.703,30

Stanowi to 99,79 % 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 środków przeznaczonych na specjalistyczne badania osób podlegających kwalifikacji wojskowej- w dniu 13.06.2019 zwrócono kwotę 1.000,00 zł na rachunek WUW w Poznaniu,
- w rozdziale 80195- Pozostała działalność- kwota 46.800,00 zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem MEN/2017/DWKI/1683 z dnia 27.11.2017r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" tj. zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka. Zwrócono niewykorzystane środki 96,70zł.

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

Plan 2019	-	199.710,00
Wykonanie za 2019 rok	-	199.995,38

Stanowi to 100,14 % planu rocznego.

W ramach ww dotacji Powiat otrzymał środki:

a) z Gminy Międzychód kwota 19.985,51 zł. tytułem uzupełnienia etatów nauczycieli

b) z Miasta Poznań (4 dzieci), z Powiatu Zielonogórskiego (2 dzieci), z Powiatu Ostrzeszowskiego (2 dzieci), z Powiatu Szamotulskiego (4 dzieci), z Powiatu Międzyrzeckiego (1 dziecko), z Powiatu Obornickiego (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 855, rozdział 85508- 175.405,79 złotych.

c) z Powiatu Szamotulskiego (1 dziecko) na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z tego terenu a przebywających w placówce na terenie powiatu międzychodzkiego zgodnie z zawartym porozumieniem-dział 855, rozdział 85510- 4.604,08 złotych.

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

Plan 2019	-	3.183.376,00
Wykonanie za 2019 rok	-	3.113.052,24

Stanowi to 97,79 planu rocznego.

W ramach ww dotacji na zadania bieżące 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.,-2.611.696,24 zł.

b) w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej- 21.553,45 zł.

c) w rozdziale 80105- Przedszkola Specjalne. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Kwota dotacji udzielana jest na każdego ucznia, który w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej korzystającego z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, dla której dana jednostka samorządu terytorialnego jest organem prowadzącym lub rejestrującym. W roku 2019 Powiat Międzychodzki otrzymał dotację w wysokości 4.000,00 na 3 dzieci uczęszczających do Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzychodzie. W ramach ww dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych Powiat otrzymał środki w wysokości 535.200,00 zł, w tym dla DPS Piłka-Zamyślin kwota 276.000,00 zł. DPS Łężeczki 299.200,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych zwrócono środki otrzymane w nadmiernej wysokości w kwocie 59.397,45 zł.

6. Udział Powiatu w podatku od osób fizycznych.

Plan 2019	-	8.095.475,00
Wykonanie za 2019 rok	-	8.171.965,00

Stanowi to 100,94 % planu rocznego.

W uchwale Rady Powiatu XXXVIII/233/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018r. plan dochodów przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonanie dochodów z tego tytułu uzależnione jest od wysokości dochodów uzyskanych przez budżet państwa. Należy mieć na uwadze, że przekazywana samorządom informacja Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy.

7. Udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 2019	-	200 000,00
Wykonanie za 2019 rok	-	255 831,13

Stanowi to 127,92 % 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 2019	-	190 445,34
Wykonanie za 2019 rok	-	179 808,12

Stanowi to 94,41 % planu rocznego

Są to środki :

a) z Gminy Sieraków na:

- organizację przez Muzeum Zamek Opalińskich imprez propagujących historię i kulturę regionu – kwota 15.000,00 złotych,
- dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Sieraków na warsztaty terapii zajęciowej do Kwilcza oraz bieżącą działalność - 18.000,00złotych,
- dofinansowanie badań archeologicznych związanych z historią miasta i gminy Sieraków - 5.000,00 zł
- organizację zajęć WWRD w SOSZW w Międzychodzie- 2.275,52zł/ wyk.2.275,52 zł.

b) z Gminy Kwilcz na: odofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu- 6.000,00złotych

- organizację zajęć WWRD w SOSZW w Międzychodzie- 15.707,00zł/ wyk.12.622,04 zł.

c) z Gminy Międzychód:

- na organizację zajęć WWRD w SOSZW w Międzychodzie- 43.462,82/ wykorzystane 35.910,56 zł.
- Zgodnie z umową nr RFB.032.12.2019 z dnia 30 sierpnia 2019r. zawartą z Gminą Międzychód, Powiat otrzymał w 2019 roku dofinansowanie tytułem pomocy finansowej na organizowanie przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na autobusowych liniach komunikacyjnych, określonych w umowie- 85.000,00zł.

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

Plan 2019	-	553 991,15
Wykonanie za 2019 rok	-	553 991,15

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

a) z Gminy Sieraków na:

- zakup eksponatów muzealnych przez Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie Kwota- 5.000zł
- dofinansowanie rozbudowy i wyposażenia SPZOZ Międzychód– 30.000zł,

b) z Gminy Chrzypsko W. na:

- na dofinansowanie zakupu automatu do nietoksycznej dezynfekcji pomieszczeń - 10.000,00 złotych

c) z Gminy Międzychód na:

- dofinasowanie realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722P na odcinku od drogi pow. nr 1726P do m. Tuczępy"-243.213,38 złotych
- dofinasowanie realizacji inwestycji „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1726P, w miejscowości Gralewo"-15.498,77 zł.
- na dofinansowanie zakupu karetki dla Szpitala w Międzychodzie- 20.000,00 zł.
- na dofinansowanie zakupu endoskopu dla Szpitala 80.000,00 zł.

d) z Województwa Wielkopolskiego na:

- na dofinansowanie realizacji zadania pn.:”Magnacka stanica- etap II- punkt postojowo widokowy przy Muzeum Zamku Opalińskich w Sierakowie na trasie Wielkiej Pętli szlaków pieszych i rowerowych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego”- 27.479 zł
- na dofinansowanie realizacji zadania pn.:”Modernizacja istniejącej szatni w Zespole Szkół Technicznych w Międzychodzie "Szatnia na medal""- 92.800,00

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

Plan 2019	-	157 244,00
Wykonanie za 2019 rok	-	157 717,22

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Są to środki:

- otrzymane z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych i przeznaczenie ich pod zalesianie-156.244,00 zł,
- które otrzymał z ARiMR jako dopłata do gruntów rolnych użytkowanych ZS nr 3 w Międzychodzie- 1.473,73 zł,

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

Plan 2019	-	140 000,00
Wykonanie za 2018 rok	-	102 600,00

Stanowi to 73,29 % planu rocznego

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* (t.j.2018.1265) Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014–2017 samorządom powiatów z Funduszu Pracy 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta.

12. 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 2019	-	1 133 437,64
Wykonanie za 2019	-	1 395 395,70

Stanowi to 123,11 % planu rocznego.

Powiat Międzychodzki otrzymał dofinansowanie:

- W ramach ww dotacji otrzymano środki jako ostateczne rozliczenie realizacji projektu ”Modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz udostępnienie elektronicznych usług w zakresie prowadzenia tych rejestrów przez Powiat Międzychodzki”. Projekt realizowany w ramach EFRR, Oś Priorytetowa 2 „SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE”, Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych”- kwota 1.028.682,65 złotych
- W ramach ww dotacji otrzymano środki jako ostateczne rozliczenie realizacji projektu, zgodnie z umową RPWP.07.02.01-30-0026/15-00 z dnia 21.12.2016r., w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn.”Pomoc w rodzinie” – kwota 104.754,99 zł.
- otrzymano dofinansowanie do realizacji projektu pn. „Przygoda zawodowa w Hiszpanii – to zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZST w Międzychodzie” w ramach programu Erasmus +, Akcja 1. Mobilność, typ akcji „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”. Uczestnikami projektu będzie grupa 40 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie. Realizację projektu zaplanowano od 01 grudnia 2019 do 2021r. Uczniowie odbędą praktykę u pracodawców w Hiszpanii, która zakończy się otrzymaniem certyfikatu Europass Mobilność, Europass CV, certyfikat za realizację stażu oraz certyfikat za udział w kursie języka hiszpańskiego. Dzięki projektowi uczniowie będą rozwijali swoje kompetencje kluczowe takie jak: porozumiewanie się w języku obcym, matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, informatyczne, społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz świadomość i ekspresja kulturalna; poszerzą swoje umiejętności zawodowe, swój warsztat pracy o zdobyte doświadczenie, wykorzystają swoją wiedzę zawodową i językową w praktyce. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz podniesienia jakości kształcenia zawodowego ZST w Międzychodzie. -kwota 261.958,06 zł.

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

Plan 2019	-	150 000,00
Wykonanie za 2019	-	149 850,00

Stanowi to 99,90 % planu rocznego.

W roku 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie otrzymała środki z Funduszu Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu jako

- zgodnie z pismem WF.0761.7.2019 z dnia 29.05.2019r. KW PSP o przyznaniu dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP jako dofinasowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego na podwoziu terenowym dla KP PSP w Międzychodzie. Środki rozliczono i dokonano zwrotu kwoty 150,00zł.

14. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Plan 2019	-	45 000,00
Wykonanie za 2019	-	44 237,00

Stanowi to 99,30 % planu rocznego.

W roku 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie otrzymała środki z Funduszu Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu jako dofinansowanie zakupu wyposażenia przyczepy wężowej oraz wymianę 2 kotłów gazowych w Komendzie PSP w Międzychodzie. Środki rozliczono i dokonano zwrotu niekorzystanej kwoty 763,00 zł.

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

Plan 2019	-	109 044,32
Wykonanie za 2019	-	109 044,32

Stanowi to 100,00% planu rocznego.

Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego Nr III/20/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W ww wykazie ujęto wydatki w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80115- Technika w kwocie 406.728,58 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja ciągów komunikacyjnych oraz klas w Zespole Szkół Technicznych w Międzychodzie, budynek A - etap I", w zakres którego wchodziła wymiana sieci elektrycznej w klasach, posadzek z płytek PCV na płytki ceramiczne na korytarzach i klasach oraz malowanie korytarzy i klas na II piętrze budynku A Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie. Po ostatecznym rozliczeniu zadań-niewykorzystane środki zwrócono do budżetu.

16. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Plan 2019	-	12 653,88
Wykonanie za 2019 rok	-	12 653,88

Stanowi to 100,00% planu rocznego.

Środki dotyczą zwrotu dotacji z Gminy Sieraków dotyczącej rozliczenia ZS w Sierakowie za 2018r.

17. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Plan 2019	-	314 000,00
Wykonanie za 2019 rok	-	310 502,82

Stanowi to 98,89% planu rocznego.

W ramach ww dotacji Powiat otrzymał środki z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2019.1111 z późn.zm.)

18. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Plan 2019	-	1 828,00
Wykonanie za 2019	-	1 828,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

W tym rozdziale zaplanowane są środki od Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kwilczu jako dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu

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

Plan 2019	-	2 968 348,00
Wykonanie za 2019	-	8 029 718,72

Stanowi to 270,51 % planu rocznego

W tym rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie realizacji zadania w ramach NPPDL „Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P na odcinku Lubosz-Chudobczyce ……”- kwota 2.968.348,00 złotych. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2019. Zwrócono kwotę 8.027,28 zł.

Ponadto w dniu 30.12.2019r. otrzymano dofinansowanie realizacji zadania

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1722P Lewice-Krzyżkówko oraz nr 1735P w m.Krzyżkówko"- kwota 3.231.619,00 zł.
- "Przebudowa drogi Powiatowej nr 1745P Łężeczki - gr.pow.szamotulskiego na długości 2091m"- kwota 1.837.779,00 zł. Zadania te mają być realizowane w roku 2020.

20. Dochody własne budżetu Powiatu.

Plan 2019	-	15 850 984,32
Wykonanie za 2019 rok	-	16 049 752,63

Stanowi to 101,25 % 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).

§	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie	% Wyk.
.0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	990 000	1 042 692,00	105,32%
.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 501 758	2 501 757,85	100,00%
.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 205,00	54 204,70	100,00%
.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	283 320,00	104,93%
.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14,00	13,92	99,43%
.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 877,00	4 077,53	83,61%
.0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	10 083,00	5 000,00	49,59%
.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	13 435,00	134,35%
.0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za	624,00	624,00	100,00%
.0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz	1 000,00	1 860,00	186,00%
.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	38,00	38,00	100,00%
.0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	106 965,00	97,24%
.0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za	15 000,00	4 299,46	28,66%
.0690	Wpływy z różnych opłat	882 788,00	855 418,87	96,90%
.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	414 257,34	371 136,06	89,59%
.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	33 000,00	1 025,03	3,11%
.0830	Wpływy z usług	9 517 360,00	9 561 749,26	100,47%
.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 489,00	3 410,15	229,02%
.0920	Pozostałe odsetki	63 807,00	104 855,21	164,33%
.0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	151 346,70	151 347,16	100,00%
.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 165,00	17 495,00	101,92%
.0970	Wpływy z różnych dochodów	236 140,28	278 340,53	117,87%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	115 177,00	175 154,13	152,07%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych	450 855,00	511 533,77	113,46%
Razem:		**15 850 984,32**	**16 049 752,63**	**101,25%**

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	990.000	1 042 692,00	105,32

Na ww dochody składają się opłaty związane z rejestracją pojazdów i wymianą prawa jazdy. Należy podkreślić, że opłaty za rejestrację pojazdów określa rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa. Ostatnia zmiana dotycząca wysokości opłat pochodzi z 2004r.

Ad. 2 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej- § 0460

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 j s t na podstawie ustaw	2.501 758	2.501.757,85	100,00

Obowiązek wniesienia opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kopaliny węglowodorowe ze złóż znajdujących się na terenie powiatu międzychodzkiego przez Przedsiębiorcę wynika z art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j.: Dz. U. z 2016r. , poz. 1131 ze zmian.), zgodnie z którym przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża- uzyskał decyzję inwestycyjną, wnosi opłatę eksploatacyjną ustalaną jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej ze złoża bilansowego oraz pozabilansowego, w okresie rozliczeniowym. Ilości wydobytej kopaliny ze złoża wraz ze stawkami zostały przedstawione w informacjach załączonych do w/w pisma Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA Oddział w Zielonej Górze. Zgodnie z art. 137 ust. 1 w/w ustawy Prawo geologiczne i górnicze okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do 30 czerwca i od dnia 1 lipca do 31 grudnia. W świetle art. 137 ust. 2a w/w ustawy Prawo geologiczne i górnicze przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża- uzyskał decyzje inwestycyjną, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ja na rachunki bankowe m.in. powiatu, na terenie którego jest prowadzona działalność, bez wezwania

.Ad. 3 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności - § 0470

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdział70005–Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 205	54 204,70	100,00

Do wnoszenia opłat za zarząd zobowiązane są następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej Łężeczki 34.697,17 zł.
- Dom Pomocy Społecznej Piłka 19.507,53 zł.

Ad. 4. 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	270 000	283 320,00	104,93

W/W dochody pochodzą z opłat

- wpłacanych na podstawie decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 264.966,52 zł,
- za holowanie pojazdów 18.353,48 zł.

Na dzień 31.12.2019 pozostają należności przeterminowane w wysokości 76.843,75 zł dotyczące

- kwota 10.907,86 za zajęcie pasa drogowego,
- kwota 58.811,70 zł za usuwanie i holowanie pojazdów z dróg powiatowych.

Ad.5 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0550

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14	13,92	99,43

Do wnoszenia opłat zobowiązana jest ENEA - 13,92 zł

Ad. 6 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - § 0570

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 758-Różne rozliczenia Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	851,00	51,56	6,06

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002- Gospodarka odpadami	x	x	x
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	X	x	x
Dział 600 – Transport i Łączność Rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe	666,00	665,97	100,00
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.360,00	3.360,00	100,00
Razem:	4.877,00	4.077,53	83,61

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 31.12.2019r. grzywny nie zostały uregulowane przez zobowiązanego. Należność została zabezpieczona hipotecznie.
- w dziale 758 – kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy lub niewykonania umowy w terminie. Na dzień 31.12.2019 pozostaje niewyegzekwowana kara w wysokości 1.719,64zł za niewykonanie w terminie umowy nr 17/II/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 chwili obecnej toczy się postępowanie egzekucyjne.
- w Dziale 756- Rozdziale 75618- pozostaje nieuregulowana grzywna w wysokości 1.050,00 zł nałożona na przedsiębiorcę zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.
- w dziale 600 została uregulowana kara w wysokości 665,97 zł. za nieterminowe wykonanie umowy 46/IV/2019 dotyczącej zbierania odpadów z dróg powiatowych Firma GREEN WASTE Gryfino.

Ad. 7 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - § 0580

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 758 – Różne rozliczenia; rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	10.083	5.000	49,59

Dochody w R. 75814 – Różne rozliczenia finansowe pochodzą z kary za nieterminowe wykonanie umowy 73/IX/2018 dotyczącej ścinki poboczy na drogach powiatowych. Pozostaje do wyegzekwowania kwota 5.083,44 zł. Wszczęto postępowanie.

Ad. 8 Wpływy z opłat za koncesje i licencje- § 0590

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 j s t na podstawie ustaw	10.000	13.435,00	134,35

W/W dochody pochodzą z opłat za udzielane licencje na przewozy osób i rzeczy oraz koncesje na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Ad.9 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów- § 0610

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	260	260	100,00
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące	234	234	100,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80115-Technika	130	130	100,00
Razem:	624	624	100,00

Wykonanie przebiegało prawidłowo.

Ad.10 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - § 0620

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy	1000	1860	186,00

Dochody w R.85333- Powiatowe Urzędy Pracy pochodzą z wpłat do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.

Ad. 11 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- § 0640

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	x	x	x

poborem; rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw			
Dział 855- Rodzina; Rozdział 85508-Rodziny Zastępcze	38	38	100,00
Dział 750- Administracja publiczna Rozdział 75020-Starostwa Powiatowe	x	x	x
Dział 855- Rodzina; Rozdział 85510 -Działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	x	x	x
Razem:	38	38	100,00

Należności przeterminowane w kwocie 988,10 dotyczą kosztów w sprawach egzekucyjnych.

Ad.12 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy- § 0650

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 j s t na podstawie ustaw	110.000	106.965	97,24

W/w dochody pochodzą z opłaty za wydanie prawa jazdy.

Ad. 13 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - § 0680

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 855 –Rodzina ; Rozdział 85510 -Działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	10 000	2 086,80	20,87
Dział 855- Rodzina; Rozdział 85508-Rodziny Zastępcze	5 000	2 212,66	44,25
Razem:	15 000	4 299,46	28,66

Należności wymagalne w rozdziale 85508- Rodziny Zastępcze 226.246,58 zł oraz Rozdziale 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 146.840,03 zł powstały w związku z brakiem wpłat rodziców naturalnych za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo wychowawczych. W związku z art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 998) rodzice biologiczni, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej są zobowiązani do ponoszenia odpłatności („*Art. 193. 1.* Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości:

1) przyznanych świadczeń oraz dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1 i art. 81 - w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka;

2) średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym - w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym"). Opłata ta może ulec umorzeniu po spełnieniu warunków określonych w uchwale Nr XV/109/2012 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. W przypadku kompletnego braku współpracy rodziców biologicznych i braku jakichkolwiek informacji o ich sytuacji dochodowej, zastosowanie ww. Uchwały Rady Powiatu nie jest możliwe. Należy zatem ustalić odpłatność, w wysokości wskazanej w przytaczanym wyżej art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne oraz zostali umieszczeni w rejestrze dłużników ERIF.

Ad. 14. Wpływy z różnych opłat - § 0690

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 710- Działalność usługowa Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000	376 717,44	94,18
Dział 750 – Administracja Publiczna Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	2 000	2 082,70	104,13
Dział 758 - Różne rozliczenia; 75814 Różne rozliczenia finansowe	608	608	100,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80115-Technika	117	117	100,00
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące	45	45	100,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia	18	18	100,00
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002- Gospodarka odpadami	x	x	x
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000	440 130,73	97,81
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	x	x	x

Rozdział70005–Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy	30 000	35 700	119,00
Razem:	882 788,00	855 418,87	96,90

Wpływy z różnych opłat w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- W rozdziale 75020 – Starostwa Powiatowe dochody pochodzą z opłat za karty wędkarskie, z opłat za udzielenie informacji o środowisku oraz z kosztów egzekucyjnych. Pozostaje do wyegzekwowania kwota 240,40 zł.
- W rozdziale 80115- Technika, Rozdziale 80120 i R.80117- Branżowe szkoły I i II stopnia pochodzą z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych
- 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. 71012- pozostają należności wymagalne w kwocie 526,00 (postępowanie upominawcze)- dotyczą opłat za korzystanie z zasobu geodezyjnego
- W rozdziale 70005 - należności wymagalne dotyczą zaległości z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego należności z tytułu nie uregulowanych rat za wykup lokali (kwota 200,00zł)
- w R.75814- zostały wyegzekwowane koszty sądowe wobec wykonawcy za niewykonanie w terminie umowy nr 17/II/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.

Ad.15 Wpływy 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	146 758	146 741,43	99,99
Dział 750 – Administracja Publiczna Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	32 500	34 542,76	106,28
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące	1 471,53	1 642,26	111,60

Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80115 – Technika	29 800	30 559,05	102,55
Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej	130 000	81 479,10	62,68
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	62 426	63 991,30	102,51
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	2 640	2 640,00	100,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia	8 661,81	9 540,16	110,14
Razem:	414 257,34	371 136,06	89,59

Realizacja dochodów z tytułu najmu i dzierżawy:

- w rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej niższe wykonanie od planowanego jest wynikiem braku ściągalności czynszy w 2019r. w DPS Piłka-Zamyślin Pozostałe dochody realizowano zgodnie z planem. Pomimo tego, na dzień 31.12.2019r. należności wymagalne z tytułu czynszy wynosiły :
- w DPS Piłka-Zamyślin 51.942,02 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 75020- Starostwa Powiatowe należności wynikają z braku uregulowania opłat za wynajem powierzchni pod kabinę fotograficzną (200,00)

Ad. 16 Wpłaty z tytułu opłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 0770

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000	1 025,03	3,11

Kwota 33.000,00 zł zaplanowana została jako wpływy z tytułu zbycia gruntów (w drodze zamiany) od Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Sieraków, położonych w obrębie Sieraków Nadleśnictwo o łącznej powierzchni 1,7562 ha (10 działek), usytuowanych wokół obiektu stawowego Borowy Młyn, stanowiącego własność Powiatu Międzychodzkiego - jako niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia gospodarki rybackiej. Z uwagi na znaczny wzrost wartości przedmiotowych działek - według wyceny przedstawionej przez Nadleśnictwo Sieraków, w stosunku do wartości nieruchomości będącej własnością Powiatu Międzychodzkiego (działka nr 593/1 o pow. 2,4365 ha) nie została spełniona przesłanka tzw. "ekwiwalentności' gruntów, wymagana przy zamianie gruntów. W związku z powyższym nie została zawarta umowa notarialna, tym samym nie zostały wydatkowane środki

pieniężne w 2019 rok przeznaczone na ten cel ani nie otrzymano wpływów z tego tytułu. Dochody wykonane pochodzą z wyegzekwowanych należności z lat ubiegłych za wykup lokali. Na dzień 31.12.2019r. należności wymagalne tytułem nieuregulowanych rat za wykup lokalu wynosiły 7.422,13 złotych. Powiat prowadzi egzekucję na mocy zapisów klauzuli aktu notarialnego.

Ad. 17 Wpływy z usług - § 0830

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej	9 517 360	9 561 749,26	100,47
Razem:	9 517 360	9 561 749,26	100,47

Należności wymagalne są wynikiem braku wpłat :

- z tyt. odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS 8.195,11 zł. W ww sprawach zawarte są ugody o ratalnej spłacie lub prowadzone postępowanie egzekucyjne. Część osób uregulowała zadłużenie w m-cu I/2020r.

Ad.18 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- § 0870

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 j s t na podstawie ustaw	854	2 775,60	325,01
Dział 600 - Transport i Łączność Rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe	385	384,55	100,00
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80115 – Technika	250	250	100,00
Razem:	1 489	3 410,15	229,02

Wpływy w:

- R. 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe dotyczą dochodów uzyskanych ze sprzedaży zbędnego sprzętu
- R..75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw pochodzą ze sprzedaży pojazdów co do których sąd orzekł przepadek na rzecz Powiatu.
- R.80115-Technika dotyczą dochodów ze sprzedaży nieprzydatnego sprzętu rolniczego.

Ad. 19 Wpływy z pozostałych odsetek - § 0920

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.

Dział 600 – Transport i Łączność Rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe	173	173,32	100,18
Dział 700- Gospodarka Mieszkaniowa Rozdział 70005- Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami	775	775,10	100,00
Dział 710- Działalność usługowa Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii	x	x	x
Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71015-Nadzór Budowlany	100	192,76	192,76
Dział 750 – Administracja Publiczna Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	50 000	78 981,27	157,96
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	308	1 246,69	404,77
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące	1.500	988,19	65,88
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80115 – Technika	1 500	2 398,52	159,90
Dział 855 – Pomoc Społeczna Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	717	799,84	111,55
Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej	2 500	12 342,27	493,69
Dział 852 — Pomoc Społeczna Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	376	646,90	172,05
Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy	900	595,18	66,13
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85403- Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	1 540	1 968,99	127,86
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	500	434,70	86,94
Dział 855 – Pomoc Społeczna Rozdział 85510- Placówki opiekuńczo-wychowawcze	592	591,74	99,96
Dział 758-Różne rozliczenia Rozdział 75814Różne rozliczenia finansowe	1 176	1 186,55	100,90
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002- Gospodarka odpadami	x	x	x
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia	1 000	1 335,26	133,53

Dział 750 – Administracja Publiczna Rozdział 75085-PCUW	150	197,93	131,95
Razem:	63 807,00	104 855,21	164,33

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 31.12.2019r. pozostały należności do zapłaty:

- w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 4.323,26zł. 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 16.628,32 (należne odsetki od nieterminowo regulowanych należności za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych oraz opłat za zajęcie pasa drogowego)
- W rozdziale 85202-Domy Pomocy Społecznej kwota 10.744,07 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 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii kwota 1.061,04 zł. Są to odsetki od nieterminowo regulowanych opłat za korzystanie z zasobu geodezyjnego.
- w R. 90002- Gospodarka odpadami kwota 127.055,51. 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 31.12.2019 postępowanie egzekucyjne nieskuteczne).
- w R. 85508- Rodziny zastępcze kwota 86.604,67zł i R.85510- Placówki opiekuńczo-wychowawcze kwota 56.615,72 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.
- w R.75814-Różne rozliczenia finansowe pozostaje do wyegzekwowania kwota 429,89 zł tytułem odsetek od wykonawcy za niewykonanie w terminie umowy nr 17/II/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 chwili obecnej toczy się postępowanie egzekucyjne.
- w R.75020- Starostwa Powiatowe kwota 1.367,10 zł są to odsetki od nieterminowego regulowania należności za udzielanie informacji publicznej oraz od nieuregulowanych opłat za dostarczenie energii cieplnej.

Ad.20 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - § 0940

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80115 – Technika	590	590,46	100,08
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące	4 147,73	4 147,73	100,00
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia	5 702,69	5 702,69	100,00
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85403- Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	12 63,54	12 643,54	100,00
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 491,64	1 491,64	100,00
Dział 852 — Pomoc Społeczna R.85218- Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	3,10	3,10	100,00
Dział 758-Różne rozliczenia Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	126 768	124 768	100,00
Razem	151 346,70	151 347,16	100,00

W związku z zakończeniem umowy na dostawę energii elektrycznej firma dokonała rozliczenia ostatecznego kwot regulowanych w formie zaliczek i dokonała zwrotu nadpłat.

Dochody w R.75814 pochodzą z refundacji w związku z ostatecznym rozliczeniem realizacji projektu „Renowacja pozostałości północnego skrzydła Zamku Opalińskich w Sierakowie”.

Ad.21 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - § 0960

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 750 – Administracja Publiczna Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	1 815,00	2 145	118,18
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	15 300	15 300	100,00
Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	50	50	100,00
Razem:	17 165	17 495	101,92

Środki te, zgodnie z wolą darczyńców, zostały przekazane dla Powiatu.

Ad. 22 Wpływy z różnych dochodów - § 0970

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.

Dział 600 – Transport i Łączność Rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe	30 371	30 370,89	100,00
Dział 750 – Administracja Publiczna Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	63 000	76 786,06	121,88
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80115 – Technika	3 801	4 171,84	109,76
Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej	79 000	107 807,13	136,46
Dział 855 – Pomoc Społeczna Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze	x	3 400,00	x
Dział 853 – Poz. zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 285,74	28 285,74	100,00
Dział 853 –Poz. zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy	25 000	20 735,00	82,94
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85403- SOSZW	4 917,12	4 923,30	100,12
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza R.85406-Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	570	570	100,00
Dział 710- Działalność usługowa Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii	x	4,00	x
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia	1 195,42	1 286,57	107,62
Razem:	236 140,28	278 340,53	117,87

Na dzień 31.12.2019r. pozostały wymagalne należności do zapłaty:

- w rozdziale 85508- Rodziny Zastępcze w wysokości 2.721,88zł. z tytułu nienależnie pobranej pomocy dla rodzin zastępczych oraz pomocy na kontynuowanie nauki,
- w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej w wysokości 1.545,91 z tytułu nieuregulowanych przez mieszkańców odpłatności za leki,
- w rozdziale 75020- Starostwa wysokości 4.853,90 zł tytułem nieuregulowanych opłat za koszty ogrzewania mieszkań w Sierakowie.

Ad. 23 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	115 000	174 829,83	152,03

Dział 853 –Poz. zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85321 – PZOON	177	324,30	183,22
Razem	115 177	175 154,13	152,07

Dochody w § 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 70.036zł. Jest to kwota należna Powiatowi od kwot nieuregulowanych z tytułu opłat.

Ad. 24 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 855 – Rodzina Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze	121 856	130 588,18	107,17
Dział 855 – Rodzina Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	278 510	286 091,36	102,72
Razem:	450 855	511 533,77	113,46

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 2019 Powiat otrzymał ww wpłaty :

z Gminy Sieraków-113.152,31 zł,

z Gminy Kwilcz- 31.461,10 zł,

z Gminy Chrzypsko w.-63.672,20 zł.,

z Gminy Międzychód- 303.248,16 zł.

Szczegółowe rozliczenie dochodów budżetu Powiatu Międzychodzkiego, w układzie dział, rozdział, paragraf, za okres 1.01.2019 – 31.12.2019 przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki budżetu Powiatu Międzychodzkiego za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

Plan wydatków budżetowych w okresie 1.01.2019– 31.12.2019 zwiększono o kwotę 6.451.864,25 złotych

Zmiana planu wydatków nastąpiła poprzez:

1. Zmniejszenie wysokości poziomu wydatków finansowanych z subwencji ogólnych otrzymanych przez Powiat o kwotę -2.591,00 złotych

2. Zwiększenie wydatków związanych z realizacją przez Powiat zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę +929.715,48 złotych,

3. Zmniejszenie wydatków finansowanych z otrzymanych z budżetu Państwa środków na realizacje przez Powiat zadań własnych o kwotę -2.335.153,00 złotych,

4. Zwiększenie wydatków finansowanych ze środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sfp +2.460,00 złotych,

5. Zmniejszenia wydatków finansowanych ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł -22.889,00 złotych,

6. Zwiększenie wydatków z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych +45.000,00 złotych

7. Zwiększenie wydatków finansowanych z dotacji otrzymanych z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych +150.000,00 złotych,

8. Zwiększenia wydatków finansowanych z wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących +190.445,34 złotych

9. Zwiększenie wydatków finansowanych z wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych +553.991,15 zł.

10. 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 +1.133.437,64 złotych,

11. Zwiększenia wydatków w związku ze zwrotem do budżetu powiatu niewygasających +109.044,32 złotych,

12. Zwiększenia poziomu wydatków o środki otrzymane z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup oraz koszty nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników pup +20.500,00

13. Zwiększenia poziomu wydatków o środki otrzymane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej +45.800,00 złotych

14. Zwiększenie poziomu wydatków w związku z uzyskaniem dodatkowych środków na uzupełnienie dochodów powiatu +216.861,00 złotych,

15. Zwiększenie wydatków o środki uzyskane ze zwrotu dotacji +12.653,88 złotych,

16. Zwiększenie wydatków o środki uzyskane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp +2.968.348,00 zł.

17. Zwiększenie poziomu wydatków finansowanych z dotacji przeznaczonej na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci +25.151,00zł

18. Zwiększenie wydatków w związku ze zwiększeniem dochodów własnych Powiatu o kwotę +802.923,32 złotych,

19. Zwiększeniem kwoty przychodów o +1.606.166,12 złotych.

OSTATECZNY PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK - 57.507.690,25 złotych

WYKONANIE ZA OKRES 1.01.2019 – 31.12.2019 – 53.565.975,20 złotych

STANOWI TO 93,15% PLANU ROCZNEGO

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan na 2019- 252.454,00 zł

Wykonanie za 2019 249.051,80 zł

Stanowi to 98,65 % planu rocznego.

W tym:

Rozdział 02001 – Gospodarka Leśna 156.243,49 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.

Rozdział 02002 – Nadzór nad Gospodarką Leśną 92.808,31 złotych

Stanowi to 96,46 %.

W tym:

- Wydatki z tytułu nadzoru nad lasami niepaństwowymi – 23.317,00 zł
- wydatki osobowe – 65.723,11 zł
- pozostałe wydatki - 3.768,20 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan na 2019– 10.169.208,80 zł

Wykonanie za 2019 – 9.569.865,51 zł

Stanowi to 94,11 % planu rocznego.

W tym:

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy 85.000,00 zł

Stanowi to 100,00 %.

Powiat Międzychodzki otrzymał w roku 2019 dotację celową od Gminy Międzychód w wysokości 85.000 zł. Dotacja wynika z umowy nr RFB.032.12.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku, zawartej między Powiatem Międzychodzkim a Gminą Międzychód, na podstawie której Powiat Międzychodzki współfinansuje przewozy o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich w ramach publicznego transportu zbiorowego.
Dotacja celowa, zgodnie ze wspomnianą umową między samorządem powiatowym i gminnym, została przekazana na rzecz Powiatu Poznańskiego, który na mocy porozumienia nr 1.TP.7140.7.2019 z dnia 26 września 2019 roku podjął się zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich m.in. na terenie Powiatu Międzychodzkiego. Dotacja celowa miała na celu utrzymanie połączeń autobusowych na trasie Poznań- Międzychód oraz Międzychód- Poznań, świadczonych przez spółkę PKS Poznań S.A.

Umowa pomiędzy Powiatem Międzychodzkim a Gminą Międzychód i dalej między Powiatem Międzychodzkim a Powiatem Poznańskim została zawarta w związku z obawą przed likwidacją spółki PKS Poznań, która świadczy na terenie Powiatu Międzychodzkiego, w tym na terenie Gminy Międzychód usługi w zakresie lokalnego transportu autobusowego. Strony uznały za konieczne utrzymanie dotychczasowych połączeń autobusowych z Poznaniem, których operatorem jest PKS Poznań, zabezpieczając w ten sposób potrzeby komunikacyjne społeczności lokalnej powiatu, w tym gminy.

Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe 9.484.865,51 zł

W ramach tych środków sfinansowano:

- dotacje celowe przekazane Gminom na zadania bieżące na podstawie porozumień – 55.023,00 zł:
- Gmina Międzychód – 20.763 zł
- Gmina Sieraków – 15.226 zł
- Gmina Kwilcz – 13.322 zł
- Gmina Chrzypsko – 5.712 zł

koszty BHP – 3.481,85 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 111.473,17 zł

energia– 10.504,98 zł

zakup usług pozostałych – 291.202,79 zł.

remonty- 267.986,71 zł.

zakup usług telekom.- 4.445,11 zł.

różne opłaty i składki – 15.963,60 zł

szkolenia pracowników – 884,90 zł

wydatki inwestycyjne – 8.723.899,40 zł

Drogowe zadania inwestycyjne i remontowe Powiatu Międzychodzkiego w 2019 r. i 2020 r.

Przedsięwzięcia zrealizowane w 2019 r. :

1. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P na odc. Lutomek – Lubosz (etap IV – IX od km 3+000 do km 4+650) – INWESTYCJA ROZPOCZĘTA W 2018 r.**

   Wartość robót budowlanych brutto: **1 996 763,43 zł**
   Koszt nadzoru inwestorskiego: **13 530,00 zł**

   Wykonawca robót budowlanych:
   Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S. A. w Szamotułach

   Zakres robót budowlanych:
   a. wycinka i karczowanie zakrzaczeń w pasie drogi
   b. wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni do 5,5 m
   c. wykonanie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego
   d. wykonanie poboczy gruntowych
   e. wykonanie oznakowania poziomego drogi

2. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P, na odcinku Lutomek – Lubosz (etapy od V do IX. od km 4+650 do km 9+145) wraz z budową kanalizacji w m. Lubosz**

   Wartość robót budowlanych brutto: **6 011 691,81 zł**
   Koszt nadzoru inwestorskiego: **44 280,00 zł**

   Wykonawca robót budowlanych:
   Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S. A. w Szamotułach

   Zakres robót budowlanych:
   a. wycinka i karczowanie zakrzaczeń w pasie drogi
   b. wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni do 5,5 m
   c. wykonanie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego
   d. wykonanie kanalizacji deszczowej w m. Lubosz
   e. wykonanie nowego chodnika w m. Niemierzewo na długości 220 m
   f. przebudowa istniejących chodników w m. Lubosz i Niemierzewo
   g. wykonanie poboczy gruntowych
   h. wykonanie oznakowania poziomego drogi

3. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1722P na odcinku od dr. pow. nr 1726P do m. Tuczępy, na długości 1964 m**

   Wartość robót budowlanych brutto: **608 033,46 zł**
   Koszt nadzoru inwestorskiego: **6 027,00 zł**
   Koszt dokumentacji kosztorysowej: **4 305,00 zł**

   Wykonawca robót budowlanych: **Infrakom Kościan sp. z o. o.**

   Zakres robót budowlanych:
   a. wycinka i karczowanie zakrzaczeń w pasie drogi
   b. wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm
   c. ścinka i plantowanie poboczy gruntowych

4. **Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1726P, w miejscowości Gralewo, na długości 346 m – etap I o długości 105 m**

   Wartość robót budowlanych brutto: **33 383,15 zł**
   Koszt nadzoru inwestorskiego: **1 476,00 zł**

Koszt dokumentacji kosztorysowej: **3 075,00 zł**

Wykonawca robót budowlanych: **Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych Maciej Szudra**

Zakres robót budowlanych:

a. wycinka 3 drzew i wycinka zakrzaczeń z pasa drogi
b. wykonanie chodnika z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej

5. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1736P Sieraków – Grobia – dr. nr 186

Wartość robót budowlanych brutto: **27 060,00 zł**
Wykonawca: **Firma Drogowa Magdalena Górna - Racka**

Wykonawca robót budowlanych:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S. A. w Szamotułach

6. Umocnienie gruzem betonowym drogi powiatowej nr 1717P na odc. Muchocin – gr. powiatu, na długości ok. 250 m

Wartość robót budowlanych brutto: **27 060,00 zł**

Wykonawca robót budowlanych: **Niwel – Trans Krzysztof Gierczyk**

Zakres robót budowlanych:

a. mechaniczne wyrównanie lokalnych zaniżeń gł. 15 cm gruzem betonowym z dowozem materiału
b. doziarnienie gruzobetonu pospółką z zagęszczeniem mechanicznym

7. Ścinka poboczy gruntowych

Wartość robót brutto:
71 448,26 zł

Wykonawca robót: **Zakład Usługowo – Handlowy Damian Wojtkowiak**

Zakres robót:
ścinka poboczy gruntowych na szerokości 1,2 m przy jezdniach dróg powiatowych nr:

a) 1727P (ul. Nadjeziorna w m. Łowyń – do gr. powiatu)
b) od skrzyżowania z drogą woj. nr 160 w m. Głażewo, do zjazdu na teren składowiska odpadów CLEAN CITY, z wyłączeniem m. Mnichy
c) od skrzyżowania z ul. Kurpińskiego w Międzychodzie do końca nawierzchni bitumicznej w m. Gorzycko Stare
d) Międzychód (droga woj. nr 182) – Kolno (koniec odc. nawierzchni bit)
e) Białokosz – Gnuszyn – gr. powiatu (cała droga z wyłączeniem lewostronnych chodników w m. Gnuszyn)

8. Wykonanie oznakowania poziomego drogi powiatowej nr 1719P Międzychód – Dzięcielin – Skrzydlewo

Wartość robót: **13 545,02 zł**

Wykonawca:
Grabowiecka.pl BEZPIECZEŃSTWO, INNOWACJA, Monika Urbaniak - Grabowiecka

Zakres robót:

wykonanie oznakowania poziomego drogi (linie krawędziowe i segregacyjne) na odcinku od skrzyżowania z drogą woj. nr 182 w m. Międzychód, do skrzyżowania z drogą krajową nr 24.

9. **Wykonanie remontu 10 wpustów kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1719P Międzychód – Dzięcielin – Skrzydlewo**

   Wykonawca: **RYB-CO Piotr Rybarczyk Instalacje Sanitarne i CO**

   Wartość robót: **15 006,00 zł**

   Zakres robót budowlanych:
   a) Wymiana starych korpusów i krat wpustów
   b) regulacja wysokościowa wpustów
   c) rozbiórka i odtworzenie warstw konstrukcyjnych drogi w sąsiedztwie wpustów

10. **Profilowanie i równanie dróg gruntowych**

    W Powiecie Międzychodzkim pracom remontowym podlegało 20 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 46 km

    Wykonawca: **Firma Drogowa Magdalena Górna - Racka**

    Wartość robót (zakres podstawowy): **59 352,42 zł**

11. **Koszenie chwastów przy drogach powiatowych.**
    Roboty polegające na wykaszaniu roślinności na poboczach gruntowych, przylegających do bitumicznych odcinków dróg powiatowych. Szerokość koszenia wynosiła od 1-1,2 m.
    Zakres robót zrealizowanych to: **254 050 zł**
    Wartość robót: **10 974,96 zł**

12. **Oczyszczanie pasów dróg ze śmieci**
    roboty polegające na zbieraniu i utylizacji śmieci zalegających w pasach dróg powiatowych powiatu międzychodzkiego.
    Zakres robót zrealizowanych na terenie Powiatu Międzychodzkiego: drogi o łącznej długości 69,208 km

    Wartość robót: **7 399,72 zł**

<u>Zadania inwestycyjne i remontowe zaplanowane do realizacji w roku 2020</u>

1. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1722P na odcinku Lewice – Krzyżkówko oraz nr 1735P w m. Krzyżkówko**
   Roboty polegające na wykonaniu modernizacji odcinków dróg powiatowych nr: 1722P Kamionna – Tuczępy – Krzyżkówko – Lewice, na odcinku Krzyżkówko – Lewice, na długości ok. 3 km oraz nr 1735P Kwilcz – Miłostowo – Krzyżkówko, na odcinku w m. Krzyżkówko, na długości 580 m.

   Wartość robót budowlanych: **6 450 669,71 zł**
   Koszt nadzoru inwestorskiego: **79 950 zł**

   Wykonawca robót budowlanych:
   COLAS Polska

   Zakres robót:
   a. wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej o szer. 5,5 m, na odcinkach o łącznej długości 3,597 km.
   b. wykonanie chodników w m. Krzyżkówko
   c. wykonanie kanalizacji deszczowej w m. Krzyżkówko
   d. przebudowa 3 przepustów

e. wykonanie zatoki autobusowej w m. Krzyżkówko
f. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi

2. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1745P Łężeczki – gr. powiatu szamotulskiego, na długości 2091 m (etapy VII i VIII, od km 6+200 do km 8+291)**

Wykonawca inwestycji:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S. A. w Szamotułach

Wartość robót budowlanych: **2 247 720,94 zł**
Koszt nadzoru inwestorskiego: **22 140,00 zł**

Zakres robót:
a. wykonanie poszerzenia istniejącej podbudowy nawierzchni do 6,0m
b. wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni bitumicznej
c. wykonanie poboczy gruntowych
d. przebudowa przepustu
e. wykonanie oznakowania poziomego drogi

3. **Wykonanie dokumentacji projektowych trzech dróg powiatowych:**
   1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1718P Międzychód - Stare Gorzycko - dr. nr 24, na długości ok. 1,3 km.
   2) przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul. Czynu 600-lecia w Międzychodzie, na długości ok. 690 m.
   3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1727P Łowyń – gr. województwa wielkopolskiego (Świechocin), na długości ok. 2,4 km.

Wartość trzech opracowań: **212 821,00 zł**

PONADTO:

Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego XVI/100/2019 z dnia 19.12.2019r. 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*
- § 4300- Zakup usług pozostałych w kwocie 7.400,00 złotych z przeznaczeniem na wycinkę drzew oraz frezowanie pni zlokalizowanych w pasach drogowych,

Termin realizacji 30 czerwca 2020 r.

Dział 630 – TURYSTYKA

Plan na 2019 r. – 55.479,00 złotych

Wykonanie za 2019 – 54.964,85 złotych

Stanowi to 99,07 % planu rocznego.

W tym:

- *Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*

Wykonanie za 2019 - 54.964,85 złotych

Stanowi to 99,07 % planu rocznego.

Zgodnie z umową zawartą z Województwem Wielkopolskim Powiat zobowiązał się do realizacji zadania ”Magnacka stanica- etap II- punkt postojowo widokowy przy Muzeum Zamku Opalińskich w Sierakowie na trasie Wielkiej Pętli szlaków pieszych i rowerowych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego”. Koszt zadania 54.964,85zł. Otrzymano dofinansowanie z UMWW w kwocie 27.479,00 zł. Zadanie zakończono 20.08.2019r. Dotacja została rozliczona 17.10.2019r.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan na 2019 – 393.298,00 zł

Wykonanie za 2019 – 299.192,45 zł

Stanowi to 76,07 % planu rocznego.

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

a) **zadania z zakresu administracji rządowej – 277.859,59 zł, w tym:**

- koszty postępowania sądowego (dot. egzekucji opłat rocznych za u.w.) - 352,81 zł
- koszty notarialne - 273,06 zł
- utrzymanie nieruchomości SP (podatki, naprawy, przeglądy techniczne i in.) - 4.611,62 zł
- pozostałe wydatki (wycena nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, jak również dla celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytk. wiecz. oraz ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu wywłaszczenia lub ograniczenia korzystania z nieruchomości, ogłoszenia w prasie itp.) - 18.752,10 zł
- zakup gruntów – 130,00 zł
- wydatki przeznaczone na obsługę administracyjną zadań zleconych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatki rzeczowe) – 253.740,00 zł

b) **zadania powiatu – 21.332,86 zł, w tym**:

§ 4260 – energia elektryczna i cieplna – kwota 9.548,55 zł

- w tym: koszty energii elektrycznej – 1.394,40 zł oraz cieplnej w budynku internatu ul. Wroniecka 25 w Sierakowie – 7.701,42 zł

- koszty zużycia wody – kwota 452,73 zł

§ 4270 – usługi remontowe - kwota 0,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych - kwota 7.584,38 zł

- wycena nieruchomości, odbiór nieczystości płynnych i inne - 3.887,08 zł

- opinia hydrologiczna (dla gruntów położonych w obrębie Sieraków Nadl. - Borowy Staw)- 3.690,00 zł

§ 4510 – opłaty na rzecz Skarbu Państwa - kwota 3.879,93 zł

- opłata roczna za użytk. wieczyste gruntów SP (siedziba Starostwa) oraz za dzierżawę gruntów leśnych od Nadl. Sieraków

§ 4610 – koszty sądowe - kwota 320,00 zł

- opłata sądowa od wniosku o ujawnienie prawa własności drogi powiatowej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2019 – 684.950,00 złotych

Wykonanie za 2019 - 581.550,00 złotych

Stanowi to 84,90 % planu rocznego.

W tym:

Rozdział 71012 – Prace Geodezyjne i Kartograficzne 156.384,00 zł

Stanowi to 60,20 % planu rocznego.

Zrealizowano następujące zadania:

1. z przyznanych, w ramach dotacji celowej przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu z zakresu administracji rządowej, na 2019 rok środków w wysokości 148 584,00 PLN, wykorzystano pełną kwotę dotacji na sfinansowanie zadania w zakresie opracowania projektu technicznego założenia i modernizacji osnowy wysokościowej 3 klasy dla terenu powiatu wraz ze stabilizacją punktów. Wykonawca : PMG SILESIA Spółka z o.o., ul. Połomińska 16, 40-585 Katowice; umowa nr 98/VII/2019 z dnia 25.07.2019 r.;

2. **zadania z zakresu administracji rządowej – 4.000,00 zł -** koszty wznowienia granic nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia;

b) **zadania powiatu – 3.800,00 zł, w tym**:

- koszty wznowienia granic nieruchomości Powiatu Międzychodzkiego na obiekcie Borowy Młyn – kwota 600,00 zł
- koszty podziału nieruchomości w celu wydzielenia działki zajętej pod drogi powiatowe – kwota 3.200,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany 425.166,00 zł

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

wydatki osobowe – 340.940,90 zł
pozostałe wydatki – 84.225,10 zł

Zadania w tym rozdziale zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania rządowe.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2019 – 6.903.185,04 złotych

Wykonanie za 2019 – 6.282.321,10 złotych

Stanowi to 91,01 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie *89.675,00 zł*

Stanowi to 100,00% planu rocznego.

W tym:

-wydatki osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

Rozdział 75019 – Rady Powiatów *197.822,48 zł*

Stanowi to 94,16 % planu rocznego.

W tym:

diety radnych – 170.588,15 złotych
pozostałe wydatki – 27.234,33 złotych

W ramach zakupu usług pozostałych uiszczano opłaty na użytkowanie SYSTEMU RADA i witryn internetowych związanych z Systemem, miesięcznie 369zł brutto.
W ramach opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych regulowano płatności faktur z tytułu opłat abonamentowych – dostęp do internetu będącego na wyposażeniu urządzeń do głosowania, tabletów radnych. Wydatkowano 7.204,53zł.
W ramach wydatków – zakupu materiałów i wyposażenia sfinansowano między innymi zakup flag na salę sesyjną Starostwa; koszt 2.300zł. Ponadto dofinansowano zakup nagród rzeczowych dla uczestników Konkursu Fotograficznego „Przebudzenie Wiosny" oraz Przeglądu Piosenki Świątecznej „Kolędziołki" organizowanego przez Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu, odpowiednio na kwotę 700 zł i 1300zł.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe *5.267.675,44 zł*

Stanowi to 89,91% planu rocznego.

Wydatki osobowe

W tym:

wynagrodzenie osobowe 2.871.044,99 zł
nagrody jubileuszowe 36.987,65 zł
odprawy emerytalne 27.957,60 zł.
Razem wynagrodzenia: 2 935.990,24 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne 213.194,02 zł
składki na ZUS 531.367,24 zł
składki na Fundusz Pracy 48.683,71 zł
odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 70.728,61 zł
Wynagrodzenia bezosobowe – 115.687,53 zł

Wydatki rzeczowe

Zakup materiałów i wyposażenia 164.305,68 zł
W tym:

materiały biurowe 27.188,21
prenumerata 5.244,34
środki czystości 10.907,73
paliwo, części sam. mat. do napraw 17.904,94
środki do dyspozycji Starosty 13.426,50
zakup wyposażenia (w tym środki PODKiG-10.689,15) 66.603,91
pozostałe zakupy mat. (w tym środki OŚ 3.564,94) 23.030,05

Zakup energii 155.555,12 zł
W tym:
energia cieplna 78.851,10
energia gazowa 33.723,15
energia elektryczna 41.116,94
woda 1.863,93

Zakup usług remontowych 48.096,92 zł
W tym:

W tym:
konserwacja dźwigu, centrali telef., kotłowni, napr. sprzętu 4.840,50
pozostałe remonty 43.256,42

Zakup usług zdrowotnych 7 387,00 zł

Zakup usług pozostałych 709.395,41 zł
W tym:
usługi pocztowe 95.571,45
usługi komunalne 4.089,52
wyk. druków i tablic komunik. 451.151,05
usł. dot. Ochrony Środowiska 5.524,48
środki do dyspozycji Starosty 1.470,44
dokształcanie pracowników 5.900,00
poz. usługi (w tym środki poz. usł. PODGIK-7.071,27) 145.688,47

Podróże służbowe krajowe 12 587,37 zł
W tym:
delegacje służbowe 5.112,59
ryczałty samochodowe 7.474,78

Podróże służbowe zagraniczne 643,78 zł.

Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 10.874,33 zł.

Różne opłaty i składki 43.973,41 zł

W tym:
inne opłaty 16,50
ubezpieczenia mienia + samochodów 14.950,16
różne opłaty i składki **29.006,75**
-składki WOKiSS 14.520,00
-składki ZPP 6.278,44
-składki SGiPW 1.540,52
-opłaty za przedłużenie gwarancji SIGID 1.605,14
-składki na rzecz UTW 4.000,00
-inne (abonamenty, opł.za rej. poj.,opł.autostrady) 1.062,65

Podatek od nieruchomości 10.373,50 zł

Podatek VAT 2,92 zł.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.013,62 zł

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych- 31.152,03 zł

Zakup usług dot. wykonania ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczenia- 2.970,45 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 24.417,70 zł (w tym 2635,58 OŚ)

Opłaty n/rz budżetów jst (śmieci) 3.322,00 zł

Pozostałe podatki n/rz budżetów jst 82,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 108.879,60 zł
W tym:
- dostawa, montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Międzychodzie.
- dostawa wraz z montażem klimatyzacji w budynku A , piętro I i II Starostwa Powiatowego

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa *21.099,24 zł*

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

W tym:

- wysokość kwoty wydatkowanej na zapłatę członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej
- /w tym: obsługa, pisarze, świetlicowy/- 10 440,00 zł,
- wysokość kwoty wydatkowanej na ZUS i Fundusz Pracy- 511,63 zł,
- wysokość kwoty wydatkowanej na zakup materiałów i wyposażenia- 246,11zł,

/materiały higieniczno-sanitarne z SPZOZ Międzychód /,

- wysokość kwoty wydatkowanej na zakup usług pozostałych - 9 901,50 zł.

/ wynajem sal na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej/,

Ilość przeprowadzonych posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej – 7 posiedzeń.

Liczba osób podlegających kwalifikacji – 163 osoby.

Dokonano zwrotu środków:

- dotacja § 2110 w kwocie 4 050,76 zł. dn.13.06.2019r.

- dotacja § 2120 w kwocie 1 000 zł, dn.13.06.2019r.

Badań specjalistycznych nie przeprowadzano /umowa podpisana z SP ZOZ Międzychód, ul. Szpitalna 10/.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu 156.168,57 zł

Stanowi to 90,37 % planu rocznego.

Środki w tym dziale przeznaczono na wydatki związane z zadaniami w zakresie promocji powiatu, m.in.:

- 1 845 zł – usługa transportowa kamienia okolicznościowego - 100. Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz nadanie pośmiertnie awansu stopnia generalskiego płk. Wincentemu Nowaczyńskiemu.
- 999 zł – transport uczestników na Finał Spartakiady Zimowej LZS w Golinie - reprezentacja Powiatu Międzychodzkiego z Chrzypska Wielkiego.
- 430,50 zł –zamieszczenie na aucie służbowym naklejek promujących Powiat Międzychodzki i Krainę 100 Jezior.
- 980,50 zł – wynagrodzenia oraz koszty związane z obchodami Wybuchu Powstania Wielkopolskiego (Wykonanie projektu zaproszeń i plakatów, druk oraz koordynacja wydarzenia przez Antoniego Taczanowskiego)
- 315 zł – zakup publikacji związanych z Powstaniem Wielkopolskim „Nasze Powstanie" wyd. Chronica.
- 13 895,67 zł – wsparcie wydarzeń, inicjatyw oraz konkursów o randze powiatowej
- 31 402,19 zł – wykonanie materiałów promocyjnych (kubki, krówki, skrzynki drewniana, ręczniki, długopisy, flagi, ramki rejestracyjne, terminarze, kalendarze)
- 9 888,75 zł - wykonanie materiałów promocyjnych ochronę środowiska (eko pen drive drewniane, bawełniane torby plażowe)
- 19 185,16 zł - wyposażenie stoiska reklamowego (ścianka, namiot, lada, flagi, windery, leżaki)
- 492 zł – współorganizacja II Białej Soboty w Powiecie Międzychodzkim - druk plakatów
- 471 zł – kwiaty przed budynkiem Starostwa
- 615 zł – projekt oraz zmieszczenie artykułu w lokalnej prasie – życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy
- 6 704,99 – Koszty związane z wizytą Prezydenta RP
- 9 335,70 zł - udostępnienie i utrzymanie witryny BIP oraz strony promocyjnej w Internecie, utrzymanie na serwerze - www.powiat-miedzychodzki.pl

- 424,35 inne opłaty związane z udostępnieniem i utrzymaniem domen
- 5 564,10 zł – opłata roczna składki za członkostwo w Stowarzyszeniu LGD Puszcza Notecka
- 18 128,65 zł – druk materiałów promujących Karinę 100 Jezior i Powiat Międzychodzki (tj. mapa turystyczna oraz folder)
-1 300zł demontaż witaczy
- 3 690 zł – prawa autorskie do zdjęć wykonanych z lotu ptaka
- 700 zł – wieniec dożynkowy - XXI Wojewódzko-Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie odbyły się w Siedlcu – reprezentacja Powiatu Międzychodzkiego - Sołectwo Mylin
- 800 zł – grafika promocyjna ukazująca charakterystyczne obiekty na terenie powiatu międzychodzkiego
- 7 000 zł – wynagrodzenia Jakub Zachciał – umowa zlecenie na prowadzenie działań promocyjnych w social mediach.
- 2 000 zł – wynagrodzenie dla panelistów konferencji popularno-naukowej z okazji 100. rocznicy powrotu Międzychodu do Macierzy oraz powiatowych obchodów 101. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego na terenie powiatu międzychodzkiego.
- 3 000 zł – Koncert pt. „Gaude Mater Polonia" – Inauguracja obchodów z okazji 100. rocznicy powrotu Międzychodu do Macierzy oraz powiatowych obchodów 101. Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego na terenie powiatu międzychodzkiego.

- 1 580,15 zł – materiały biurowe na potrzeby wydziału (ryzy papieru, tonery, holdery na dokumenty)
- 960,90 zł – kwiaty oraz ryngrafy okolicznościowe
- 509,95 zł – zakup sprzętu dla SOSzW w Międzychodzie – prezent z okazji Świąt Bożego Narodzenia
- 3 150,01 zł – dostawa i montaż oświetlenia budynku – lampki świąteczne
- 10 000 zł – druk publikacji z okazji 100-lecia Policji Państwowej R. Sulej pt. „Kto jest kim w Międzychodzkiej Policji 1919 – 2019"
- **800** zł – kartki okolicznościowe wykonane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu

Rozdział 75085 – Wspólna Obsługa jednostek samorządu Terytorialnego *549.880,37 zł*

Stanowi to 99,89 % planu rocznego.

W tym:

- wydatki osobowe – 499.856,88 złotych,
- pozostałe wydatki – 50.023,49 złotych.

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu nr XXVI/156/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. utworzono Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Międzychodzie. Zgodnie z zapisami statutu PCUW przejął obsługę księgową, rachunkową oraz sprawozdawczą prowadzonych przez Powiat Międzychodzki szkół i placówek oświatowych i stanowi dla samorządu powiatowego wsparcie w zakresie realizacji zadań oświatowych będących zadaniami własnymi powiatu realizowanymi

do dnia 1 maja 2017 r. przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. W PCUW w Międzychodzie zatrudnionych jest 6 osób.
Z dniem 01.04.2019r. PCUW przejął do obsługi księgowo-rachunkowej PCPR w Międzychodzie.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 2019 –36.932,00 złotych

Wykonanie za 2019 – 35.957,00 złotych

Stanowi to 97,36% planu rocznego.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne *1.725,00 zł.*

Stanowi to 63,89 % planu rocznego.

Środki otrzymane w ramach dotacji na zadania rządowe z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026".

Rozdział 75295 – Pozostała działalność *34.232,00 zł.*

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.138.2019.3 z dnia 27.05.2019 został zwiększony plan o kwotę 34.232,00 zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych. Zadanie zrealizowano w grudniu 2019 dokonując zakupu 9 ubrań specjalnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2019 – 4.357.664,00 złotych

Wykonanie za 2019 – 4.341.443,60 złotych

Stanowi to 99,63 % planu rocznego.

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji 25.000,00 zł.

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

W 2019r. Powiat przekazał dotację na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na

-dofinasowanie zakupu samochodu osobowego Hyundai KONA w wersji nieoznakowanej dla KP Policji w Międzychodzie-25.000,00 zł

Dotacja została rozliczona.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie PSP 23.247,00 zł

Stanowi to 96,86 % planu rocznego.

W ramach podpisanej umowy z KW PSP w Poznaniu Powiat przekazał wpłatę w wysokości 23.247,00 zł na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na:

- zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego 20.000,00
- wymianę dwóch kotłów gazowych w kotłowni KP PSP w Międzychodzie służących do ogrzewania całego obiektu Komendy 3.247,00

Środki zostały rozliczone.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4.268.735,56 zł

Stanowi to 99,98 % planu rocznego.

W tym:

- wydatki osobowe – 3.665.313,48 złotych,
- pozostałe wydatki – 453.572,08 złotych.
- wydatki inwestycyjne- 149.850,00 złotych

1. W 2019 roku Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu przekazała w użytkowanie dla KP PSP w Międzychodzie nową przyczepę wężową. W ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dokonano zakupu sprzętu pożarniczego, armatury wodnej w celu wyposażenia ww. przyczepy. Pozyskane zostały:
   węże tłoczne W-110 (20 szt.)



oraz mostki przejazdowe (4 szt.), rozdzielacze kulowe (2 szt.), opaski do węży (10 szt.), przełączniki 4 szt.), prądownice (3 szt.), klucze hydrantowe (8 szt.) oraz sprzęt łączności bezprzewodowej.



Zapłaty za zakupiony sprzęt dokonano 28 listopada 2019 r. na podstawie faktury FA132/11/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. i faktury FS-4157/19/OLK z dnia 15 listopada 2019 r. Całkowity koszt zadania wyniósł 20.990,00 zł. Przedsięwzięcie sfinansowane zostało za środków pochodzących z Nadleśnictw: Sieraków (5.000,00 zł), Pniewy (5.000,00 zł), Bolewice (4.000,00 zł) i Międzychód (1.990,00 zł) oraz z firmy BA Glass Poland Sp. z o.o. (5.000,00 zł).
Pozostałą kwotę z pozyskanych środków w wysokości 10,00 zł przekazano dnia 3 grudnia 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Międzychodzie w celu zwrotu na Fundusz Wsparcia przy KW PSP w Poznaniu, a następnie przekazania do Nadleśnictwa Międzychód.

2. KP PSP w Międzychodzie na podstawie faktury FV/AN/366/19/522 z dnia 10.07.2019 r. zakupiła lekki samochód rozpoznawczo - ratowniczy Volkswagen Amarok, zapłaty dokonano dnia 25.07.2019 r. kwoty 149.850,00 zł za w/w pojazd. Największy udział w finansowaniu przedsięwzięcia miała Gmina Międzychód 100.000,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z Powiatu Międzychodzkiego 20.000,00 zł oraz z firmy ZUO Clean City 29.850,00 zł. Pozostałą kwotę z pozyskanych środków w wysokości 150,00 zł przekazano dnia 3 września 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Międzychodzie w celu zwrotu na Fundusz Wsparcia przy KW PSP w Poznaniu, a następnie przekazania do firmy ZUO Clean City (wydatki inwestycyjne).



3. W październiku 2019 roku przeprowadzono wymianę dwóch kotłów gazowych w kotłowni KP PSP w Międzychodzie służących do ogrzewania całego obiektu Komendy. Zapłaty za wykonaną usługę dokonano w dniu 05 listopada 2019 r na podstawie faktury nr FV 0275/19/K z dnia 11.10.2019 r. Zadanie sfinansowane zostało ze środków Gminy Międzychód 20.000,00 zł oraz Powiatu Międzychodzkiego 3.247,00 zł. Pozostałą kwotę z pozyskanych środków w wysokości 753,00 zł przekazano dnia 8 listopada 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Międzychodzie w celu zwrotu na Fundusz Wsparcia przy KW PSP w Poznaniu, a następnie przekazania do Powiatu Międzychodzkiego.



Rozdział 75412 –Ochotnicze Straże Pożarne *4.999,92*
Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

Środki przeznaczone na zadania w zakresie realizowanym przez Ochotnicze Straże Pożarne.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność *19.461,12 zł*

Stanowi to 57,24 % planu rocznego.

-kwota 17.961,18 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.
- kwota 1.499,94 zł stanowi koszt zakupu narkotesterów, które zostały przekazane do KP P w Międzychodzie.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 2019 – 132.000,00 złotych

Wykonanie za 2019 – 130.421,91 złotych

Stanowi to 98,81 % planu rocznego.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 130.421,91 złotych

Stanowi to 98,80 % planu rocznego.

Wydatki tego działu zabezpiecza dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (j.t.Dz.U.2019.294) polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej- realizowanego jako zadanie z zakresu administracji rządowej przez powiaty. Ogólna liczba osób, którym udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej- 370 osób,
w tym:
Punkt w Międzychodzie: 252
Punkt w Kwilczu 38
Punkt w Sierakowie 59
Punkt w Chrzypsku W. 21

Zwrócono niewykorzystaną dotację 869,90 zł.

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

Plan 2019 – 20 000,00 złotych

Wykonanie za 2019 – 0,00 złotych

Stanowi to 0,00 % planu rocznego.

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

Stanowi to 0,00 % planu rocznego.

Środki przeznaczone na wydatki związane ze zwrotem opłat za kartę pojazdu, zgodnie z wyrokiem sądu.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan na 2019 r. – 100.000,00 złotych

Wykonanie za 2019 r. – 47.094,85 złotych

Stanowi to 47,09 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na obsługę:

- kredytu inwestycyjnego, który został zaciągnięty w roku 2013 na realizację zadań inwestycyjnych (dotacja udział w rozbudowie 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 kredytu 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%.
- kredytu inwestycyjnego, który został zaciągnięty w roku 2017 na realizację zadań inwestycyjnych. W dniu 19.10.2017r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XXXVI/208/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 złotych. Kredyt został udzielony Powiatowi przez PKO BP S.A. w Warszawie (umowa 09 1020 4027 0000 1596 0324 9651). Ostateczny termin spłaty do 31.08.2020r. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel „in blanco". Odsetki płatne w okresach miesięcznych. Oprocentowanie wynosi WIBOR 3M powiększony o stałą marżę banku w wysokości 0,90 punktów procentowych w stosunku rocznym. Prowizja wynosiła 5.000,00 złotych.
- kredytu inwestycyjnego, który został zaciągnięty w roku 2017 na realizację zadań inwestycyjnych. W dniu 14.12.2017r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XXXVIII/239/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 złotych (z tego uruchomiono 1.000.000,00 złotych). Kredyt został udzielony

Powiatowi przez PKO BP S.A. w Warszawie (umowa 79 1020 4027 0000 1196 0327 5377). Ostateczny termin spłaty do 29.10.2021r. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel „in blanco". Odsetki płatne w okresach miesięcznych. Oprocentowanie wynosi WIBOR 3M powiększony o stałą marżę banku w wysokości 0,90 punktów procentowych w stosunku rocznym. Prowizja wynosiła 7.500,00 złotych.

- Na dzień 31.12.2019r. zadłużenie Powiatu wynosiło
  - z tytułu kredytu- 1.300.000,00zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan na 2019 r. – 442.410,24 złotych

Wykonanie za 2019 – 0,00 złotych

Stanowi to 0,00 % planu rocznego.

W tym:

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Wykonanie za 2019 – 0,00 złotych

Stanowi to 0,00 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to rezerwy 442.410,24 zł. niewykorzystane w roku 2019.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2019 – 11.626.018,95 złotych

Wykonanie za 2019 – 11.029.153,50 złotych.

Stanowi to 94,87 % planu rocznego.

Rozdział 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne 2.363.985,76 zł

Stanowi to 99,97% planu rocznego.

W tym: - wydatki osobowe – 2.189.480,37 złotych,

- pozostałe wydatki – 174.505,39 złotych.

W roku 2019 Specjalny Ośrodek Szkolno– Wychowawczy w Międzychodzie realizował zadania ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Międzychodzkiego w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem". Podstawowym zadaniem ośrodka jest wsparcie rodzin z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze

szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. W ramach poniesionych wydatków przeprowadzono 520 godzin zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla 33 dzieci na kwotę 46.703,30zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zakupiono:
- komputery do sali komputerowej 16.400,00
- projektor – 4.300,00
- tablet do biblioteki – 1.200,00
- drukarkę kolorową wraz z tabletem – 4.900,00
- zakup mebli do sali wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 4.125,00
- pomoce do gabinetu logopedycznego – 4.459,00

Rozdział 80105 – Przedszkola Specjalne *400.867,35 zł*

Stanowi to 97,09 planu rocznego.

W tym: - wydatki osobowe – 376.906,71 złotych,

- pozostałe wydatki – 23.960,64 złotych.

Rozdział 80111 – Gimnazja Specjalne *232.909,22 zł*
Gimnazjum Specjalne przy Szkole Podstawowej Specjalnej

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

W tym: - wydatki osobowe – 213.723,47 złotych,

- pozostałe wydatki – 19.185,75 złotych.

Rozdział 80115 – Technika *3.918.670,77 zł*

Stanowi to 88,50 % planu rocznego.

W tym: - wydatki osobowe - 2.991.622,73 złotych,

-stypendia - 6.300,00 złotych,

- dotacje na zadania bieżące 1.500,00 złotych

- wydatki majątkowe – 515.460,55 złotych

-pozostałe wydatki - 403.787,49 złotych

<u>W ramach wydatków inwestycyjnych</u>

a) zaplanowano środki w wysokości 409.660,50 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja ciągów komunikacyjnych oraz klas w Zespole Szkół Technicznych w Międzychodzie, budynek A - etap II”, w zakres którego wchodzi wymiana sieci elektrycznej w klasach, posadzek z płytek PCV na płytki ceramiczne

na korytarzach i klasach oraz malowanie korytarzy i klas na I piętrze budynku A Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie. Zadanie w kwocie 408.000 zostało ujęte jako środki niewygasające Uchwałą Rady Powiatu XVI/100/2019 z dnia 19.12.2019r.

2) modernizacja dachu na budynku B ZST - 99.300,05zł
3) Wydatkowano kwotę 6.500,00 zł na opracowanie dokumentacji budowy boiska przy szkole

Ponadto:
W dniu 28.03.2019r Powiat Międzychodzki. złożył wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania pod nazwą:
Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy budynku Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie w miejscu istniejącego boiska szkolnego w ramach programu „Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - GRUPA I - zadania przyszkolne".

Wartość zadania: 800 000,00zł
Wnioskowana wartość dofinasowania 342 778,69zł
Wkład własny: 457 221,31zł

Zgodnie z protokołem nr 1 z dnia 16.01.2020r. z oceny formalno-merytorycznej zespołu ds. opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zadanie objęte ww. wnioskiem nie zakwalifikowało się do dofinasowania.

W ramach wydatków bieżących zakupiono:

- kopiarkę 2.669,10
- Rolety – 12.000,00
- ławki do szatni – 6.630,93
- krzesła – 7.657,00
- szafy – 4.166,00
- projektor – 1.600,00
- komputery oraz switch - 3.196,00

Rozdział 80117 –Branżowe szkoły I i II stopnia *1.245.545,83 zł*

Stanowi to 99,84 % planu rocznego.

W tym: - wydatki osobowe - 1.040.141,27 złotych,
-stypendia - 3.900,00 złotych,
-pozostałe wydatki - 201.5044,56 złotych

W ramach środków budżetowych w roku 2019 zakupiono:
- Projektor – 1.557,00
- monitoring kamery – 3.936,00
- UPS – 1.488,00
-komputer – 3.099,00
- ekran+projektor – 2.224,05
- sprzęt sportowy – 2.600,00

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące *1.517.846,64 zł*

Stanowi to 99,41 % planu rocznego.

W tym: - wydatki osobowe - 1.215.745,98 złotych,
-stypendia - 2.700,00 złotych,
-pozostałe wydatki - 263.717,17 złotych
- wydatki majątkowe – 88.522,68 złotych

W ramach wydatków majątkowych wykonano przebudowę wieżyczek oraz kominów na budynku szkoły.

W ramach środków budżetowych w roku 2019 zakupiono:
- monitor interaktywny – 9.000,00
- projektor – 3.060,00
- mikroskop – 539,98
- laptop – 2.599,00
- niszczarka – 1.375,00

Rozdział 80134 – Szkoły Zawodowe Specjalne *887.260,61 zł*

Stanowi to 99,93 % planu rocznego.

W tym: - wydatki osobowe – 856.421,30 złotych,
- pozostałe wydatki - 30.839,31 złotych.

Rozdział 80142 – Ośrodki Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr *55.382,00 zł*

Stanowi to 82,17 % 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 80146 – Dokształcanie i Doskonalenie Nauczycieli *41.153,62 zł*

Stanowi to 94,79 % 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 zostało szkolenie tematyczne dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych w ramach „Akademii dyrektora" – projektu realizowanego przez Centrum Doskonalenia w Pile.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 67.592,01 zł

Stanowi to 99,48 % planu rocznego.

Zgodnie z § 8 ust. 1 w roku budżetowym na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe, oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy - Prawo oświatowe, jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach, prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 15.660,93 zł

Stanowi to 85,48 % planu rocznego.

Powiat Międzychodzki w roku 2019 otrzymał decyzją Wojewody Wielkopolskiego dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzychodzie. W ramach powyższych środków zakupiono podręczniki dla 38 uczniów szkoły podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnego oraz materiały ćwiczeniowe dla 57 uczniów tychże szkół.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność *282.278,76 zł*

Stanowi to 85,91 % planu rocznego.

W ramach tych środków sfinansowano:

-odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 100.225,00 zł

- wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli- 12.000,00 zł.
Środki przeznaczone zostały na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów zgodnie z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela. W roku 2019 przyznano ogółem 23 zapomogi.

-ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w placówkach oświatowych i OC w budynkach szkolnych – 19.419,67 zł
- udział w programie SKS – 2.400,00 złotych. Powiat Międzychodzki w roku 2019 przestąpił do kolejnej edycji programu „Szkolny Klub Sportowy" realizowany przez Ministerstwo Sportu, którego operatorem wojewódzkim był Szkolny Związek Sportowy „:Wielkopolska" w Poznaniu. Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy. W tegorocznej edycji udział brało w sumie 4 grupy zajęciowych z Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Międzychodzie. Ogółem 65 uczniów. W ramach wkładu własnego powiatu w wysokości 2.400 zł uczestnicy zajęć otrzymali pamiątkowe koszulki natomiast nauczyciele wzięli udział w konferencji szkoleniowej.
- wydatki związane z przewozem uczniów na „otwarte drzwi" w szkołach powiatu międzychodzkiego- 3.864,67

Ponadto ; zakupiono trzy zestawy wyposażenia szkół, na które składają się ławki i krzesła uczniowskie, biurka i fotele nauczycielskie oraz zestawy mebli i drobnego wyposażenia. Wartość poszczególnych zestawów: LO-64.527,58 zł, ZST - 29.345,65 zł i ZS 2 - 50.496,19 zł. Zestawy zostały przekazane do szkół.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 2019 – 1.709.196,74 złotych

Wykonanie za 2019 – 1.173.000,28 złotych

Stanowi to 68,63 % planu rocznego.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne *681.700,00 zł*

Stanowi to 65,90 % planu rocznego.

W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano dotacje dla Szpitala

a) w kwocie 163.705,00 złotych na wydatki inwestycyjne, w tym zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia,
b) w kwocie 450.000,00 złotych na dofinasowanie zakupu wieży endoskopowej z wyposażeniem na potrzeby pracowni endoskopowej,

c) w kwocie 50.000,00 złotych na dofinansowanie zakupu ambulansu na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego SPZOZ Międzychód (ambulans typu „S"),
d) w kwocie 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), na zakup "Automatu do nietoksycznej dezynfekcji pomieszczeń (zamgławiacz)".

Dotacje zostały rozliczone w terminie.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 7.995,00 zł na opracowanie wniosków o udzielenie dotacji celowej z rezerwy ogólnej budżetu pastwa w trybie art. 20a ustawy z dnia 6.12.2016r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 71 z późn. zm.) dla projektów inwestycyjnych, które miały być realizowane przez SPZOZ w Międzychodzie:

1) „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych pozaszpitalnych poprzez zakup ambulansu (P) dla Zespołów Ratownictwa Medycznego SPZOZ w Międzychodzie";
2) „Poprawa jakości i dostępności do diagnostyki obrazowej poprzez zakup cyfrowego RTG dla SPZOZ w Międzychodzie".

Celem realizacji powyższych zadań zabezpieczono udział własny Powiatu.

Wnioski Powiatu nie otrzymały dofinansowania.

Rozdział 85149 – Programy Polityki Zdrowotnej *7.974,28 zł*

Stanowi to 99,68 % 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 *366.968,73 zł*
świadczenia dla osób nie *objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*

Stanowi to 99,37 % planu rocznego.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 116.357,27 złotych

Stanowi to 39,11 % planu rocznego.

Środki przeznaczono na:

- dotację celową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania w ramach projektu współfinansowanego z WRPO na lata 2014-2020 pn.”Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.” Wstępnie projekt miał być realizowany w latach 2017-2018. Planowane nakłady w roku 2017 to kwota 6.453,36 zł. W dniu 23 marca 2016r. została podpisana wstępna umowa partnerska pomiędzy Województwem Wielkopolskim a SPZOZ Międzychód oraz Powiatem Międzychodzkim na rzecz realizacji projektu. Partnerzy zobowiązani są zabezpieczyć w swoich budżetach wkład własny na realizację projektu. W dniu 16.11.2017r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę XXXVII/220/2017 *w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn.”Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa*”.

W dniu 21.12.2017r. zostało podpisane porozumienie nr DZ-I/71/2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego. Ostateczna wysokość wkładu własnego po zmianach dla Powiatu Międzychodzkiego wynosi 327.404,52 zł, w tym w latach:

1) 2017 – 0,00
2) 2018 – 26.897,78 zł,
3) 2019 – 116.357,27 zł
4) 2020 – 184.149,47 zł.

Zgodnie z zapisami § 4 Porozumienia Powiat jest zobowiązany przekazać dotację w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku złożonego przez Województwo Wielkopolskie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 2019 – 13.809.587,56 złotych

Wykonanie za 2019 – 13.408.399,75 złotych

Stanowi to 97,09 % planu rocznego.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej *13.052.688,74 złotych*

Stanowi to 97,13 % planu rocznego.

W tym:

1. Dom Pomocy Społecznej Łężeczki 6.353.052,18 złotych
   - wydatki osobowe – 3.681.197,42 zł
   - pozostałe wydatki – 2.286.358,91 zł
   - wydatki inwestycyjne – 344.981,93 zł
   - wydatki na zakupy inwestycyjne- 40.513,92 zł

W ramach wydatków sfinansowano m.in.

§ 4210 –Zakup materiałów i wyposażenia
Wyposażenie:

1.	Łóżka, materace	35.493,00
2.	Rolety, moskitiery	3.170,00
3.	Wyposażenie kuchni: robot kuchenny, talerze, sitka itp.	8.473,72
4.	Meble	1.708,00
5.	Komputery, monitory, drukarka	7.660,09
6.	Czajniki, grzejniki elektryczne, telefony, lampy, wentylatory itp.	3.149,63
7.	Temblaki i podwieszki do podnośników chorego 3 szt.	1.749,60
8.	Pościele, ręczniki	5.581,69
9.	Przepływomierz do oczyszczalni ścieków	5.491,95
10.	Wózek medyczny	2.180,01
11.	Koce gaśnicze, węże do hydrantów	1.851,35
	Razem	76.509,04

§ 4270 Zakup usług remontowych

1.	Remont pomieszczeń: malowanie pokoi, korytarzy, pomieszczeń biurowych, remont co, remont pomieszczeń mieszkalnych i ogólnodostępnych oraz gabinetu medycznej pomocy doraźnej, malowanie oczyszczalni ścieków	156.266,70
	Razem	156.266,70

§ 6050 Wydatki inwestycyjne j.b.

1.	Termomodernizacja budynku głównego- poddasze(okna dachowe)	285.031,93
2.	Modernizacja co- w pokojach mieszkańców i pomieszczeniach ogólnodostępnych	59.950,00
	Razem	344.981,93

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne dla j.b

1.	Pralka Płuczko- obieraczka Stół prasowniczy automat, wytwornica pary, żelazko parowe, szczotki	10.213,92 12.300,00 18.000,00
	Razem	40.513,92

2. Dom Pomocy Społecznej Piłka 6.699.636,56 złotych

- wydatki osobowe – 4.053.891,20 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 147.337,50zł
- wydatki inwestycyjne – 184.978,33 zł.
- pozostałe wydatki – 2.313.429,53 zł

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

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PIŁKA-ZAMYŚLIN

Rok 2019

Data	Nazwa	Kwota	Uwagi
Wydatki inwestycyjne			
listopad	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Piłce	19 970,00	
grudzień	Zakup samochodu osobowego do przewozu posiłków, ubezpieczenie	92 497,00	
	oraz opłaty rejestracyjne		
	Modernizacja polegająca na montażu nowej instalacji wyciągowej na potrzeby	40 491,00	
	kuchni w Piłce, odbiór robót		
	Modernizacja pomieszczenia hydromasażu polegająca na dostosowaniu	44 978,71	
	do potrzeb osób niepełnosprawnych		
	Modernizacja trzech sal dziennego pobytu odcinek B	50 200,52	
	Modernizacja pomieszczenia i przystosowanie na salą rehabilitacyjną w	49 308,10	
	oddziale w Zamyślinie		
	Zakup agregatu prądotwórczego kotłownia Piłka	34 870,50	
		332 315,83	
Usługi remontowe i usługi pozostałe			
styczeń, kwiecień, czerwiec	Naprawa instalacji telewizyjnej na oddziale w Piłce	8 468,00	
styczeń	Wykonanie stolarki meblowej oddział Piłka mieszkania usamodzielniajace	2 120,20	
styczeń	Naprawa drzwi od windy do przewozu osób niepełnosprawnych w Zamyślinie	1 069,20	
styczeń	Wykonanie stolarki meblowej fronty do szaf w dziale księgowości	5 279,10	
listopad, grudzień	Wykonanie stolarki meblowej na oddział w Piłce – szafy ubraniowe, stoliki nocne	9 802,00	
grudzień	Remont pomieszczeń mieszkalnych , korytarza i klatki schodowej w budynku C	129 398,00	
	w Piłce		
	Remont instalacji wentylacyjnej w salach dziennego pobytu oraz kuchni	38 991,00	
	w Piłce		
	Remont nawierzchni – utwardzenie terenu wokół budynku A w Zamyślinie	104 800,40	
		299 927,90	
Remonty i naprawy bieżące wynikające z awarii, uszkodzeń oraz eksploatacji w DPS oddział Piłka i Zamyślin (wykonanie we własnym zakresie przez pracowników sekcji tech. gosp.)			
	Odcinek E, B, A i budynek C , budynek D – kotłownia (Piłka)		
	remont pomieszczenia do prasowania przy pralni oddziałowej w Piłce		

	wymiana zniszczonych węży i słuchawek w łazienkach ogólnych na oddziale w Piłce		
	remont kuchni w Piłce – wymiana płytek podłogowych i ściennych, malowanie		
	remont pokoju nr 9, nr 12 na oddziale w Piłce odcinek B – malowanie ścian oraz		
	sufitu wymiana zniszczonej podłogi		
	remont kącika sanitarnego przy pokoju nr 2 na odcinku E w Piłce		
	remont pomieszczenia biura Kierownika Sekcji Żywienia przy kuchni w Piłce		
	Budynek A, C, oraz teren domu (Zamyślin)		
	remont korytarza – administracja Zamyślin		
	remont pomieszczeń socjalnych i warsztatowych przy kotłowni w Zamyślinie		
	remont pokoju nr 1 – malowanie ścian oraz sufitu		
	montaż rolet w oknach w pokojach mieszkańców		
		74 607,00	
Wyposażenie			
	zakup zamrażarki do kuchni w Piłce	1 500,00	
	zakup wytwornicy pary z żelazkiem – pomieszczenie do prasowania przy	1 160,68	
	pralni w Piłce		
	zakup mebli do pokoi mieszkańców	8 495,45	
	zakup wózka do przewozu czystych ubrań – oddział Piłka	1 107,00	
	zakup telewizorów, anten oraz uchwytów do pokoi mieszkańców	6 036,00	
	zakup wózka do przewozu posiłków na odcinek B w Piłce	708,48	
		19 007,61	
Zakup pościeli i odzieży dla mieszkańców w Piłce i Zamyślinie			
	zakup odzieży dla mieszkańców (odzież osobista, spodnie, koszulki itp.)	11 530,78	
	zakup prześcieradeł, ręczników, pościeli	21 684,65	
	zakup piżam oraz koszul nocnych	3 400,21	
	zakup tkaniny nieprzemakalnej	2 910,18	
		39 525,82	

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 355.711,01 zł

Stanowi to 95,87 % planu rocznego.

W tym:

- wydatki osobowe – 295.389,46 zł
- wydatki pozostałe – 60.321,55 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2019 – 1.276.825,00 złotych

Wykonanie za 2019 – 1.221.974,92 złotych

Stanowi to 95,70 % planu rocznego.

Rozdział 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych *51.656,00 zł*

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale stanowią

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

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 188.112,12 zł

Stanowi to 79,02 % planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału to:
- wydatki osobowe - 122 456,00 zł
- wynagrodzenia członków Komisji - 42 061,00 zł
- pozostałe wydatki - 23 595,12 zł

W ramach środku rozdziału 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i stopniu wydano w 2018 r.:
- 616 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia,
- 140 orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia.

Średni koszt 1 orzeczenia wynosi 248,80 zł

Ilość wydanych kart parkingowych (stan na dzień 31.12.2018 r.) - 306 szt.

W roku 2019 r. koszty funkcjonowania PZOON zostały pokryte z dotacji w kwocie 188 068,00 zł i ze środków Powiatu w kwocie 44,00 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy *975.906,80 zł*

Stanowi to 99,50 % planu rocznego.

W tym:

- wydatki osobowe – 888.877,04 zł
- wydatki pozostałe – 87.029,76 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność *6.300,00 zł*

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

Środki przeznaczone były na wypłatę świadczenia pieniężnego w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z powołaniem się na fakt posiadania ważnej Karty Polaka.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2019 – 1.653.922,91 złotych

Wykonanie za 2019 – 1.632.512,36 złotych

Stanowi to 98,71 % planu rocznego.

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze *801.806,47 zł*

Stanowi to 98,70 % planu rocznego.

W tym:

- wydatki osobowe - 404.613,55 złotych,
- pozostałe wydatki – 284.898,47 złotych,
- wydatki inwestycyjne – 112.294,45 złotych

W roku 2019 w Rozdziale 85403- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatkowano kwoty:
- na wykonanie przyłącza gazowego 5.560,45
- wykonanie instalacji powiadamiania p-poż 106.734,00

Ponadto w 2019 roku
Wykonano malowanie pokoi internackich 20.185,19 zł.
Zakupiono telewizor do świetlicy oraz pralkę do pralni 5.718,00
Wykonano prace serwisowo-naprawcze w kotłowni SOSZW 50.061,00

Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne oraz inne Poradnie Specjalistyczne *780.914,27 zł*

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Międzychodzie

Stanowi to 99,83 % planu rocznego.

W tym:

- wydatki osobowe – 693.011,62 złotych,
- dotacje na podstawie porozumień jst - 30.308,00 złotych
- pozostałe wydatki – 57.594,65 złotych,

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Poznań w sprawie specjalistycznych badań psychologicznych przekazano kwotę 30.308,00 za badania polegające na określeniu dysfunkcji dzieci z Powiatu Międzychodzkiego.

Ponadto zakupiono:

Komputer stacjonarny – 2.100,00

Kserokopiarkę SHARP – 5.984,26

Rozdział 85410 – Internaty i Bursy Szkolne 30.751,64 zł

Stanowi to 77,50 % planu rocznego.

Internat Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie 30*.751,64 zł*

Stanowi to 77,50 % planu rocznego.

- pozostałe wydatki – 30.751,64 złotych,

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 4.112,98 zł

Stanowi to 87,64 % 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 14.927,00 zł

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan na 2019 r. – 2.998.190,01 złotych

Wykonanie za 2019 r. – 2.804.897,01 złotych

Stanowi to 93,55 % planu rocznego.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wykonanie za 2019 r. - 21.700,00 złotych

Stanowi to 89,74 % planu rocznego.

Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze

Wykonanie za 2019 r. - 1.640.102,37 złotych

Stanowi to 93,44 % planu rocznego.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wykonanie za 2018 r. - 1.048.892,29 złotych

Stanowi to 93,28 % planu rocznego.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wykonanie za 2019 r. - 94.202,35 złotych

Stanowi to 99,91 % planu rocznego.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan na 2019 r. – 64.000,00 złotych

Wykonanie za 2019 r. – 24.832,80 złotych

Stanowi to 38,80 % planu rocznego.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami *0,00 złotych*

Stanowi to 0,00 % planu rocznego.

W ramach tego rozdziału w roku 2019 planowano udział Powiatu w realizacji zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Międzychodzkiego. Środki pozostały niewykorzystane, gdyż wnioskodawcą mogą być gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność *24.832,80 zł*

Stanowi to 56,44 % planu rocznego.

W ramach tego rozdziału w 2019 roku sfinansowano;

- zakupiono 250 szt. bażantów, kuropatw 150 szt, dzikie króliki 50 szt za kwotę 14.264 celem wsiedlenia w 9 kołach łowieckich zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego nr XII/64/2015 z dnia 19.11.2015r. w sprawie przyjęcia „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej poprzez jej wsiedlanie oraz redukcję drapieżników na terenie powiatu międzychodzkiego na lata 2016-2020".
- zakup sadzonek drzew za kwotę za kwotę 6.568,80zł w ramach przedsięwzięcia związanego z ochroną przyrody tj. utrzymaniem zadrzewień przy drogach powiatowych.

Ponadto zlecono firmie „Terra" opracowanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska za kwotę 4.000,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2019 – 512.068,00 złotych

Wykonanie za 2019 – 378.350,84 złotych

Stanowi to 73,89 % 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 *335.300,00 zł*

Stanowi to 72,57 % planu rocznego.

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dotacje dla powiatowej instytucji kultury – Muzeum „Zamek Opalińskich" w Sierakowie.

Powiat Międzychodzki w 2018 roku przekazał dotację podmiotową w kwocie 315.300,00 zł.

Dodatkowo Muzeum otrzymało dotację celową:

- na zakup eksponatów muzealnych w wysokości 5.000,00 zł,
- na opracowanie projektu koncepcji zmiany aranżacji ekspozycji wystawy stałej oraz na przygotowanie projektu rozbudowy instytucji o pomieszczenia socjalno-edukacyjne 15.000,00 zł.

Ponadto: w § 4300 zaplanowano środki z przeznaczeniem na koszty związane z procedowanym zakupem gruntów celem rozbudowy Muzeum.

Rozdział 92120 –Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3.198,00 zł

Stanowi to 63,96 % planu rocznego.

W roku 2019 wpłynęły dwa wnioski na dofinansowanie prac restauratorsko – konserwatorskich przy zabytkach: Grobowiec Kurnatowskich i Stefana Bukowieckiego z żoną Zofią na cmentarzu ewangelickim w Orzeszkowie oraz remont budynku handlowo – usługowego (dawnego Hotelu „Pod Białym Orłem").

Wniosek dotyczący Grobowca Kurnatowskich i Stefana Bukowieckiego z żoną Zofią na cmentarzu ewangelickim w Orzeszkowie złożony przez Parafie Ewangelicko- Reformowaną w Zelowie, opinią Dyrektora Muzeum Zamku Opalińskich w Sierakowie został pozytywnie rozpatrzony oraz zrealizowany za kwotę w wysokości 3 198,00 zł. W ramach realizacji zadania, które zostało określone umową nr 103/IX/2019 z dnia 26 września 2019 r. została wykonana pełna konserwacja i restauracja nagrobka polegająca na oczyszczeniu muru ceglanego, uzupełnianiu ubytków, powierzchniowym tynkowaniu, hydrofobizacji poziomych powierzchni, dezynfekcji oraz obsypaniu nagrobka drobnym kamykiem.

Wniosek dotyczący remontu budynku handlowo – usługowego (dawnego Hotelu „Pod Białym Orłem") został zaopiniowany negatywnie.

Dotację rozliczono w terminie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 19.852,84 zł

Stanowi to 79,41 % 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 kulturalno-edukacyjne (XXI Sierakowska Wiosna Klasyków, Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce, Konkurs Wielkanocny i Bożonarodzeniowy organizowany przez BP im. J. Daniela Janockiego w Międzychodzie, Powiatowego Konkursy organizacja powiatowych obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego czy warsztaty artystyczne i konkursy plastyczne). Ponadto w ramach w/w środków współrealizowane były zadania kulturalne m.in. z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oraz ze Sztabem WOŚP Międzychód, BPiCAK im. J. Daniela Janockiego w Międzychodzie, Stowarzyszeniem „Drzewce 2002", CKiE w Kwilczu. Sfinansowano również zakupy pucharów, nagród oraz pokrycie kosztów przejazdu na imprezy kulturalne poza powiatem.

Ponadto w zakresie tego działu zostało przyznane stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury (2 000 zł).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 2019 – 310.300,00 złotych

Wykonanie za 2019 – 300.990,67 złotych

Stanowi to 97,00 % planu rocznego.

Rozdział 92601– Obiekty sportowe *215.300,00 zł*

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

W ramach środków w tym rozdziale:

1) zrealizowano modernizację szatni w budynku A Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie w ramach projektu „Szatnia na medal" – wartość zadania 205.300 zł., w tym środki własne 112.500 zł, dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego – 92.800 zł.
2) wykonano dokumentację modernizacji szatni w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Międzychodzie 10.000,00 celem złożenia wniosku w roku 2020 do projektu „Szatnia na medal".

Rozdział 92695 – Pozostała działalność *85.690,67 zł*

Stanowi to 90,20 % planu rocznego.

Środki 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", Międzychód, Grand Prix Powiatu Międzychodzkiego w biegach dziecięcych – Bieg Świętojański, Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Międzychodzkiego, Turniej Siatkówki MIKST o Puchar Krainy 100 Jezior, Zawody Pływackie dla dzieci „Pływanie na byle czym" organizowane przez WOPR Międzychód. Na wydatki złożyły się zakupy nagród, pucharów, medali, koszty przejazdu, wynajęcia nagłośnienia czy opieka medyczna.

Ponadto w zakresie tego działu zostały przyznane stypendia za osiągnięcia sportowe (8 900 zł).

Szczegółowe rozliczenie wydatków budżetu Powiatu Międzychodzkiego, w układzie dział, rozdział, paragraf, za okres 1.01.2019 – 31.12.2019

przedstawia załącznik nr 2.

Informacje dodatkowe:

- na dzień 31 grudnia 2019 r. zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 1.300.000,00 złotych
- na dzień 31 grudnia 2019 r. w Powiecie Międzychodzkim nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,
- na dzień 31 grudnia 2019 r. Powiat Międzychodzki posiada zobowiązania w wysokości 7.857.842,80 zł z tytułu poręczenia pożyczki zaciągniętej przez SP ZOZ w Międzychodzie. Poręczenie jest terminowe na okres 2013-2031.

  Powiat ponosi odpowiedzialność do wysokości 80% zobowiązań dłużnika według obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty, bez możliwości obciążenia poręczyciela jednorazowo całym zadłużeniem pozostałym do spłaty w wyniku postawienia poręczonej pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności. Poręczyciel wstępuje w spłatę zadłużenia zgodnie z ww harmonogramem.
- 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. Uchwałą 9/20/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. Zarząd Powiatu przekazał uprawnienia do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek podległych.
- Upoważniono dyrektorów jednostek budżetowych podległych Powiatowi Międzychodzkiemu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego Nr III/17/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2019-2023.
- 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 4.000.000,00 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 2019 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 finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

Rok budżetowy: 2019 **Przepływ: Wydatki**

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała	Kwota
85195	**120 699,53**
663 9 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 699,53
	120 699,53
ZP 180/268/2018 Plan - projekt z dnia 15.11.2018	291 711,96
VII/40/2019 Korekta - uchwała z dnia 21.03.2019	5 794,78
XV/91/2019 Korekta - uchwała z dnia 21.11.2019	-176 807,21
85595	**94 285,67**
282 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 675,77
	91 675,77
XIV/76/2019 Korekta - uchwała z dnia 30.10.2019	91 675,77
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 939,85
	1 939,85
VII/40/2019 Korekta - uchwała z dnia 21.03.2019	1 939,85
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228,22
	228,22
VII/40/2019 Korekta - uchwała z dnia 21.03.2019	228,22
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	347,79
	347,79
VII/40/2019 Korekta - uchwała z dnia 21.03.2019	347,79
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	40,92
	40,92
VII/40/2019 Korekta - uchwała z dnia 21.03.2019	40,92
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	47,53
	47,53
VII/40/2019 Korekta - uchwała z dnia 21.03.2019	47,53
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	5,59
	5,59
VII/40/2019 Korekta - uchwała z dnia 21.03.2019	5,59
Razem:	**214 985,20**

ROZLICZENIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH 2019r.

DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

§ 4300. – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na wycinkę drzew oraz frezowanie pni zlokalizowanych w pasach drogowych:

- ustalona kwota wydatków: 23 250,00 zł

- wydatki zrealizowane: 23 250,00 zł

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80115 – TECHNIKA

§ 6050. – WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "„Modernizacja ciągów komunikacyjnych oraz klas w Zespole Szkół Technicznych w Międzychodzie, budynek A - etap I”:

- ustalona kwota wydatków: 406 728,58 zł

- wydatki zrealizowane: 297 684,26 zł

RAZEM USTALONE WYDATKI: 429 978,58

RAZEM WYDATKI ZREALIZOWANE: 320 934,26

Pozostałe środki niewygasające w kwocie 109 044,32zł zostały przekazane na dochody budżetu w dniu 20.03.2019r.

Realizacja wydatków inwestycyjnych za rok 2019

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	4	5	6	7
600 Transport i łączność			**9 072 585,80**	**8 723 899,40**	**96,16%**
60014 Drogi publiczne powiatowe			**9 072 585,80**	**8 723 899,40**	**96,16%**
600	60014	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 072 585,80	8 723 899,40	**96,16%**
630 Turystyka			**55 479,00**	**54 964,85**	**99,07%**
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			**55 479,00**	**54 964,85**	**99,07%**
630	63003	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 479,00	54 964,85	**99,07%**
700 Gospodarka mieszkaniowa			**63 823,00**	**130,00**	**0,20%**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			**63 823,00**	**130,00**	**0,20%**
700	70005	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	**0,00%**
700	70005	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 823,00	130,00	**0,42%**
750 Administracja publiczna			**126 000,00**	**122 870,85**	**97,52%**
75020 Starostwa powiatowe			**126 000,00**	**122 870,85**	**97,52%**
750	75020	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 991,25	**99,94%**
750	75020	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	108 879,60	**97,21%**
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**195 000,00**	**194 850,00**	**99,92%**
75404 Komendy wojewódzkie Policji			**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
754	75404	6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	**100,00%**
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
754	75410	6170 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	**100,00%**
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			**150 000,00**	**149 850,00**	**99,90%**
754	75411	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 850,00	**99,90%**
801 Oświata i wychowanie			**1 242 394,20**	**748 352,65**	**60,23%**
80115 Technika			**1 009 500,00**	**515 460,55**	**51,06%**
801	80115	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 500,00	515 460,55	**51,06%**
80120 Licea ogólnokształcące			**88 524,00**	**88 522,68**	**100,00%**
801	80120	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 524,00	88 522,68	**100,00%**
80195 Pozostała działalność			**144 370,20**	**144 369,42**	**100,00%**
801	80195	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 370,20	144 369,42	**100,00%**
851 Ochrona zdrowia			**1 145 109,53**	**790 062,27**	**68,99%**
85111 Szpitale ogólne			**1 024 410,00**	**673 705,00**	**65,77%**
851	85111	6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 024 410,00	673 705,00	**65,77%**
85195 Pozostała działalność			**120 699,53**	**116 357,27**	**96,40%**

851	85195	6639 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 699,53	116 357,27	96,40%
852 Pomoc społeczna			**1 068 927,72**	**717 811,68**	**67,15%**
85202 Domy pomocy społecznej			**1 068 927,72**	**717 811,68**	**67,15%**
852	85202	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 938,00	187 851,42	98,90%
852	85202	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 989,72	526 960,26	59,95%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			**112 294,45**	**112 294,45**	**100,00%**
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			**112 294,45**	**112 294,45**	**100,00%**
854	85403	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 294,45	112 294,45	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
92118 Muzea			**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
921	92118	6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna			**215 300,00**	**215 300,00**	**100,00%**
92601 Obiekty sportowe			**215 300,00**	**215 300,00**	**100,00%**
926	92601	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 300,00	215 300,00	100,00%
		OGÓŁEM	**13 316 913,70**	**11 700 536,15**	**87,86%**

WIELOLETNIA

PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019-2024

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

L.p.	Wyszczególnienie	WPF 01.01.2019	WPF 31.12.2019	Zmiana
1	Dochody ogółem	49 055 826,00	53 404 981,52	4 349 155,52
1.1	Dochody bieżące	46 022 826,00	48 798 268,67	2 775 442,67
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 095 475,00	8 095 475,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	4 482 671,00	4 805 169,00	322 498,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 512 706,00	14 463 003,00	-49 703,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 650 439,00	10 901 872,20	2 251 433,20
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 033 000,00	4 606 712,85	1 573 712,85
1.2.1	ze sprzedaży majątku	33 000,00	34 104,00	1 104,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 000 000,00	4 463 654,53	1 463 654,53
2	Wydatki ogółem	51 055 826,00	57 011 147,64	5 955 321,64
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 954 431,04	43 971 792,90	3 017 361,86
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	654 820,24	654 820,24	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	90 000,00	90 000,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 101 394,96	13 039 354,74	2 937 959,78
3	Wynik budżetu	-2 000 000,00	-3 606 166,12	-1 606 166,12
4	Przychody budżetu	3 000 000,00	4 606 166,12	1 606 166,12
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	2 306 166,12	2 306 166,12
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 306 166,12	1 306 166,12
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	700 000,00	700 000,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	700 000,00	700 000,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 300 000,00	1 300 000,00	-3 000 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 068 394,96	4 826 475,77	-241 919,19
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 068 394,96	9 432 641,89	4 364 246,93
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,58%	3,29%	-0,29%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,97%	1,81%	-0,16%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,97%	1,81%	-0,16%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,40%	9,10%	-1,30%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,06%	9,06%	0,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,89%	10,90%	2,01%

9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	X
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	X
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 929 850,00	28 441 244,76	1 511 394,76
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 903 121,00	6 069 099,00	165 978,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 061 020,01	9 976 405,11	-84 614,90
11.3.1	bieżące	755 316,80	841 714,33	86 397,53
11.3.2	majątkowe	9 305 703,21	9 134 690,78	-171 012,43
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 291 683,00	9 351 396,25	59 713,25
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	68 000,00	2 487 848,96	2 419 848,96
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	741 711,96	1 155 109,53	413 397,57
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	867 412,26	867 412,26
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	867 412,26	867 412,26
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	266 025,38	266 025,38
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	266 025,38	266 025,38
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	94 285,67	94 285,67
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	94 010,94	94 010,94
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	291 711,96	120 699,53	-171 012,43

12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	291 711,96	120 699,53	-171 012,43
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00

13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie nadwyżki budżetowej

na dzień 31.12.2019

Wykonanie dochodów za rok 2019	59.417.732,07 zł
Wykonanie wydatków za rok 2019	53.565.975,20 zł
Wynik budżetu za rok budżetowy	+5.851.756,87 zł
Przychody budżetu w 2019r.	+4.606.166,12 zł
Rozchody budżetu w 2019r.	-1.000.000,00 zł
Inne obciążenia/uznania wyniku budżetu	-19.802,73 zł

Skumulowana nadwyżka/wolne środki

na koniec 2019 roku + 9.438.120,26 zł