Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego

za rok 2021

I	Wykaz uchwał podjętych w roku budżetowym 2021	str. 2 – 6
II	Dochody budżetu Powiatu	str. 7 – 34
III	Wydatki budżetu Powiatu	str. 35 – 75
IV	Informacje dodatkowe	str. 76-81
V	Rozliczenie wydatków niewygasających	str. 82-83
VI	Wydatki inwestycyjne	str. 84-85
VII	WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA	str. 86-90
VIII	Rozliczenie nadwyżki budżetowej	str. 91
IX	Załączniki	

Budżet Powiatu Międzychodzkiego na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/152/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku.

- Dochody ustalono w kwocie 55.289.333,72 złotych.
  w tym:
  1. dochody bieżące w kwocie 53.533.832,00 złotych,
  2. dochody majątkowe w kwocie 1.755.501,72 złotych.

- Wydatki ustalono w kwocie 56.946.583,30 złotych
  w tym:
  1. wydatki bieżące w kwocie 50.162.775,82 złotych,
  2. wydatki majątkowe w kwocie 6.783.807,48 złotych.

- Przychody zaplanowano w kwocie 2.757.249,58 złotych
- Rozchody zaplanowano w kwocie 1.100.000,00 złotych

Deficyt budżetu w kwocie 1.657.249,58 złotych postanowiono pokryć przychodami z :
- kredytów -1.000.000,00 złotych
- przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu- 657.249,58 złotych

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian:

1. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 99/130/2021 z dnia 14.01.2021
   - zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 392.895,50 zł,
   - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 392.895,50 zł,
     oraz dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w dziale 852.

2. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVIII/164/2021 z dnia 25.03.2021
   - zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 286.876,25 zł,
   - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 286.876,25 zł,
     oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 710, 754, 755, 801, 852, 921.

3. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIX/169/2021 z dnia 29.04.2021
   - zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 41.644,00 zł,
   - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 567.020,28 zł,
   - zwiększono przychody o kwotę 525.376,28 zł.
     oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 754, 801, 852.

4. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/174/2021 z dnia 27.05.2021r.
   - zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 149.969,79 zł,
   - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 629.644,79 zł,
   - zwiększono przychody o kwotę 479.675,00 zł.

oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 750, 801, 852, 853, 855.

5. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 119/150/2021 z dnia 17.06.2021
   dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 700, 754, 852, 853, 926.

6. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/178/2021 z dnia 01.07.2021

- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 316.363,47 zł,
- zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 316.363,47 zł,
  oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 600, 710, 754, 801, 852, 900.

7. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/189/2021 z dnia 22.07.2021

- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 1.349.709,77 zł,
- zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.349.709,77 zł,
  oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 801, 851, 852.

8. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 126/158/2021 z dnia 12.08.2021

- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 113.866,44 zł,
- zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 113.866,44 zł,
  oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 854.

9. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 127/161/2021 z dnia 19.08.2021

   dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 852.

10. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 130/165/2021 z dnia 13.09.2021r.

- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 43.885,00 zł,
- zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 43.885,00 zł,

11. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII/193/2021 z dnia 23.09.2021r.

- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 1.037.781,36 zł,
- zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.830.529,94 zł,
- zwiększono przychody o kwotę 1.892.748,58 zł.
- Zwiększono rozchody o kwotę 100.000,00 zł.
  dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 600, 700, 710, 754, 801, 852, 854.

12. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 135/171/2021 z dnia 14.10.2021r.

- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 277.733,20 zł,
- zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 277.733,20 zł,
  oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 710, 750, 755, 801, 852.

13. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIV/198/2021 z dnia 28.10.2021r.

- zmniejszono dochody budżetu powiatu o kwotę 1.641.348,09 zł,
- zmniejszono wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.418.322,43 zł,

- zmniejszono przychody o kwotę 1.726.974,34 zł
- Zwiększono rozchody o kwotę 50.000,00 zł.
  oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 700, 750, 851, 854, 921, 926.

14. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 139/185/2021 z dnia 15.11.2021 r.

- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 97.358,00 zł,
- zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 97.358,00 zł,

oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 700, 750, 852.

15. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXV/204/2021 z dnia 25.11.2021r.

- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 2.262.435,21 zł,
- zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.262.435,21 zł,

oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 700, 710, 750, 754, 755, 801, 852.

16.Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVI/211/2021 z dnia 21.12.2021r.

- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 264.196,56 zł,
- zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 264.196,56 zł,

oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 600, 700, 710, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 855.

17. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 145/192/2021 z dnia 30.12.2021r.

- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 0,00 zł,
- zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 0,00 zł,

oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 600, 700, 710, 750, 754, 852, 853, 855.

Ponadto:

1. W dniu 07.01.2021 Zarząd Powiatu Międzychodzkiego podjął uchwałę 98/129/2021 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021.
2. W dniu 17.12.2020 Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XXV/151/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2021-2024.
3. W dniu 25.03.2021r. Zarząd Powiatu Międzychodzkiego podjął uchwałę 109/141/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego oraz planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2020 r.
4. W dniu 29.04.2021 Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę XXIX/170/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sieraków.

5. W dniu 29.04.2021 Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XXIX/168/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2021-2024.
6. W dniu 27.05.2021 Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę XXX/175/2021 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.
7. W dniu 27.05.2021 Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XXX/173/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2021-2024.
8. W dniu 01.07.2021r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła:

- uchwałę nr XXXI/184/201 w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.”Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektu w ramach programu Kolej+”

- uchwałę nr XXXI/186/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu międzychodzkiego za 2020r.

- uchwałę nr XXXI/187/2021 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020r.

9. W dniu 22.07.2021 Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XXXII/188/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2021-2026.

10. W dniu 12.08.2021 Zarząd Powiatu Międzychodzkiego podjął uchwałę nr 126/157/2021 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 zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 r.

11. W dniu 23.09.2021 Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XXII/133/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2021-2026.

12. W dniu 28.10.2021r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła:

- uchwałę nr XXXIV/197/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2021-2026.
- uchwałę nr XXXIV/199/2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

13. W dniu 21.12.2021r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę XXXVI/212/2021 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Zmiany wprowadzone uchwałami organów Powiatu (stanowiącego i wykonawczego) spowodowane były zmianami wynikającymi z postanowień ustawy budżetowej na 2021 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 2021 zmiany skutkowały zwiększeniem dochodów o 4.993.366,46 złotych, zwiększeniem wydatków o 6.014.191,98 złotych, zwiększeniem przychodów o kwotę 1.170.825,52 złotych, zwiększeniem rozchodów o kwotę 150.000,00 złotych oraz zwiększeniem deficytu budżetowego o 1.020.825,52 złotych,

Ostatecznie budżet Powiatu Międzychodzkiego na dzień 31 grudnia 2021 wynosił:

- dochody – 60.282.700,18 złotych,
- wydatki – 62.960.775,28 złotych,
- przychody – 3.928.075,10 złotych,
- rozchody – 1.250.000,00 złotych.

Dochody budżetu Powiatu Międzychodzkiego za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

Uchwalony plan dochodów na 2021 rok - 60.282.700,18 złotych
Wykonanie dochodów za 2021 - 64.555.418,26 złotych

Stanowi to 107,09 % planu rocznego

Realizacja dochodów za 2021 rok w podziale na źródło pochodzenia dochodów przedstawia się następująco:

1. Subwencje ogólne.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Subwencja ogólna W tym:	19.120.736	19.120.736	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.625.091	1.625.091	100,00
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13.388.232	13.388.232	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.920.271	2.920.271	100,00
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.187.142	1.187.142	100,00

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

Plan 2021 6.882.565,32

Wykonanie za 2021 rok - 6.843.983,69

Stanowi to 99,36% planu rocznego.

Wykonanie w wysokości 99,44% planu rocznego jest wynikiem:

1) zwrotu niewykorzystanych dotacji:

a) w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 8.668,40

b) w rozdziale 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 29,27 zł

c) w rozdziale 70005- Gospodarka nieruchomościami -301,71 zł

d) w rozdziale 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 7.134,16 zł

e) w rozdziale 75515-Nieodpłatna Pomoc Prawna- 2.131,20 zł

f) w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 80,00 zł

g) w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 12.118,05 zł

h) w rozdziale 85508- Rodziny zastępcze - 50,15 zł

i) w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne 2.900,00 zł.

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

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

Plan 2021	-	61.470,00
Wykonanie za 2021	-	60.052,14

Stanowi to 97,69 % 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- kwota 6.870,00 zł. Zwrócono niewykorzystane środki 1.410 zł.
- w rozdziale 80195- Pozostała działalność- kwota 54.600,00 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 7,86 zł.

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

Plan 2021	-	211.130,00
Wykonanie za 2021 rok	-	217.750,17

Stanowi to 103,14 % planu rocznego.

W ramach ww dotacji Powiat otrzymał środki:

a) z Miasta Poznań (5 dzieci), z Powiatu Zielonogórskiego (2 dzieci), z Powiatu Ostrzeszowskiego (2 dzieci), z Powiatu Szamotulskiego (3 dzieci), z Powiatu Międzyrzeckiego (2 dziecko), z Powiatu Obornickiego (1 dziecko), z Miasta Warszawy (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- 160.150,17 złotych.

b) z Miasta Siemianowice Śląskie (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- 57.600,00 złotych.

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

Plan 2021	-	2.735.932,24
Wykonanie za 2021 rok	-	2.733.762,23

Stanowi to 99,92 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.,-2.705.349,23 zł.

b) 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 2021 Powiat Międzychodzki otrzymał dotację w wysokości 4.413,00 na 3 dzieci uczęszczających do Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzychodzie.

c) Powiat Międzychodzki w roku 2021 przystąpił do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Priorytet 3. (zakup nowości czytelniczych, oprogramowania, sprzętu i wyposażenia bibliotek szkolnych). Otrzymano środki w kwocie 24.000,00 zł. (ZST i ZS 2 po 12.000 zł dotacji).

6. Udział Powiatu w podatku od osób fizycznych.

Plan 2021	-	8.510.356,00
Wykonanie za 2021 rok	-	9.211.886,00

Stanowi to 108,24 % planu rocznego.

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 2021	-	250 000,00
Wykonanie za 2021 rok	-	554.664,52

Stanowi to 221,87 % 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 2021	-	425.780,89
Wykonanie za 2021 rok	-	398.359,57

Stanowi to 93,56 % planu rocznego

Są to środki :

1. a) z Gminy Sieraków na:
   - wsparcie działań prowadzonych przez Muzeum Zamek Opalińskich - organizację imprez propagujących historię i kulturę regionu (wykłady popularnonaukowe, koncert muzyki folkowej itp.) – kwota 10.000,00 złotych,
   - dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Sieraków na warsztaty terapii zajęciowej do Kwilcza oraz bieżącą działalność - 18.000,00złotych,
   - dofinansowanie zadania „Remont drogi powiatowej nr 1737P na odcinku od dr.pow.nr 1736P do m.Przemyśl, na długości 968m” - kwota 200.000 z czego wydatkowano 181.424,53 zł. (zwrot 18.575,47 zł.)
   - - organizację zajęć WWRD w SOSZW w Międzychodzie- 1.461,65 zł.

b) z Gminy Kwilcz na:

-dofinansowanie bieżącej działalności WTZ w Kwilczu-10.000,00złotych
- organizację zajęć WWRD w SOSZW w Międzychodzie- 12 356,89 zł.

c) z Gminy Międzychód na:

- organizację zajęć WWRD w SOSZW w Międzychodzie- 11 834,65 zł.

d) z Gminy Chrzypsko Wielkie na:

- organizację zajęć WWRD w SOSZW w Międzychodzie- 2.781,85 zł.

2. Zgodnie z umową nr RFB.032.12.2019 z dnia 30 sierpnia 2019r. zawartą z Gminą Międzychód, Powiat otrzymał w 2021 roku dofinansowanie tytułem pomocy finansowej na organizowanie przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na autobusowych liniach komunikacyjnych, określonych w umowie- 150.500,00zł.

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

Plan 2021	-	175 740,00
Wykonanie za 2021rok	-	175 020,00

Stanowi to 99,59 % planu rocznego

Są to środki z :

a) z Gminy Sieraków na zakup eksponatów muzealnych przez Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie kwota 13.000,00 złotych oraz 10.000 zł. na zakup aparatu do optycznej koherentnej tomografii - OCT na potrzeby Poradni Okulistycznej SPZOZ Międzychód

b) od Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Rowerowy zakątek w Kwilczu na trasie Wielkiej Pętli szlaków pieszych i rowerowych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego”-28.020,00 zł.

c) z Gminy Międzychód dofinansowanie zakupu aparatu do optycznej koherentnej tomografii - OCT na potrzeby Poradni Okulistycznej SPZOZ Międzychód- 80.000,00.
d) z Gminy Kwilcz dofinansowanie zakupu aparatu do optycznej koherentnej tomografii - OCT na potrzeby Poradni Okulistycznej SPZOZ Międzychód- 30.000,00.
e) z Gminy Chrzypsko dofinansowanie zakupu aparatu do optycznej koherentnej tomografii - OCT na potrzeby Poradni Okulistycznej SPZOZ Międzychód- 14.000,00.

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

Plan 2021	-	165 060,00
Wykonanie za 2021 rok	-	165 082,54

Stanowi to 100,01 % planu rocznego

Są to środki:

- otrzymane z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych i przeznaczenie ich pod zalesianie-163.840,18 zł,
- które otrzymał z ARiMR jako dopłata do gruntów rolnych użytkowanych ZS nr 3 w Międzychodzie- 1.242,36 zł,

11. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

Plan 2021	-	103 606,00
Wykonanie za 2021 rok	-	103 606,30

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* (t.j.2021.1100 ze zm.) Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w roku 2020 samorządom powiatów z Funduszu Pracy 8% 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. 7, 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.

Ponadto, w roku 2020 Powiat otrzymuje środki Funduszu Pracy na finansowanie przez PUP kosztów obsługi zadań określonych w art.15zze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

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 2021	-	804 392,46
Wykonanie za 2021	-	804 361,43

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

Powiat Międzychodzki otrzymał dofinansowanie:

-Zespół Szkół Technicznych w Międzychodzie oraz Zespół Szkół Nr 2 w Międzychodzie przygotowały i złożyły w imieniu powiatu wnioski do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 , konkurs nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 w ramach Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – projekty konkursowe oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19. Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego uzyskane zostało dofinansowanie na ogólną kwotę 785 595,50 zł na wyposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia edukacji w formie zdalnej. Zgodnie z pkt 3.4.2 Regulaminu konkursu nr RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/20 pierwotnie zakładany termin realizacji wydatków został wyznaczony na 31 grudnia 2020 r. Z uwagi na przeciągającą się w czasie procedurę podpisywania umów oraz kierując się zapisami umożliwiającymi ponoszenie wydatków a następnie ich refundowanie, celem realizacji zakupów w ramach projektu Zespołu Szkół Nr 2 w Międzychodzie w roku 2021 zaangażowane zostały środki własne powiatu. Refundację środków Powiat otrzymał w roku 2021.

- zgodnie z umową COVID.19.77.2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 z przeznaczeniem dla DPS Łężeczki na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników (pielęgniarek) za okres IX-XII/2020 r. otrzymano kwotę 18.796,96 złotych. Zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 31,03 zł.

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

Plan 2021	-	71 950,00
Wykonanie za 2021	-	71 950,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

W roku 2021 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie otrzymała środki z Funduszu Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego oraz sprzętu ochrony osobistej strażaka.

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

Plan 2021	-	48 978,40
Wykonanie za 2021	-	46 717,63

Stanowi to 95,38% planu rocznego.

Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego XXV/154/2020 z dnia 17.12.2020r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu Powiatu.

15. 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 2021	-	375 032,10
Wykonanie za 2021 rok	-	374 981,95

Stanowi to 99,99% 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.)

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

Plan 2021	-	0,00
Wykonanie za 2021	-	2.302.358,72

Stanowi to 0,00 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale otrzymano jako udział w realizacji projektu „Przebudowa drogi 600-lecia…" . Wniosek Powiatu znajdował się na liście rezerwowej. Inwestycja realizowana będzie w roku 2022.

17. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Plan 2021	-	1 200 000,00
Wykonanie za 2021	-	1 183 899,15

Stanowi to 98,66 % planu rocznego

W roku 2021 Powiat otrzymał dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania *„Adaptacja pomieszczeń na nową lokalizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPZOZ w Międzychodzie z dostosowaniem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii"*. Zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 16.100,85 zł.

18. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych

Plan 2021	-	300 000
Wykonanie za 2021	-	300 000

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

W roku 2021 Powiat otrzymał dotację w ramach FRIL z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

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

Plan 2021 - 2 134,00

Wykonanie za 2021 - 2 134,00

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

20. Środki z Funduszu Przeciwdziałania CoVID-19 na finasowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem CoVID-19

Plan 2021 - 165 861,25

Wykonanie za 2021 - 165 617,97

Stanowi to 99,85 % planu rocznego

Powiat Międzychodzki otrzymał dofinansowanie:

- do kosztów utworzenia punktu szczepień otrzymano 5.000 wykorzystano 4.798,08 zł.

- zgodnie z umową 276/DPS/BIEŻĄCE/RC1/2021 z dnia 28.10.2021 do kosztów działalności DPS celem zapewnienia kadry i ciągłości działania Domów- kwota otrzymana 160.861,25. Wykorzystano 160.819,89 zł.

21. Środki z Funduszu Przeciwdziałania CoVID-19 na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem CoVID-19

Plan 2021 - 30 000,00

Wykonanie za 2021 - 30 000,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Są to środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

22.Wpływy ze zwrotów 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 2021 - 734,26

Wykonanie za 2021 - 734,26

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Są to środki wpłacone przez WTZ i Stowarzyszenie „Przyszłość” kwot dotacji przypisanych do zwrotu w związku z częściowym mylnym rozliczeniem grantu otrzymanego na podstawie umowy 364/2020 z dnia 16.11.2020 r. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Instytucja zarządzająca uznała za niekwalifikowalne wydatki. Środki podlegają zwrotowi wraz z należnymi odsetkami. Jednostki dokonały zwrotu kwot.

23. Wpływy z odsetek od 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 2021 - 48,00

Wykonanie za 2021 - 48,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Są to środki wpłacone przez WTZ i Stowarzyszenie „Przyszłość” kwot odsetek w związku z częściowym mylnym rozliczeniem grantu otrzymanego na podstawie umowy 364/2020 z dnia 16.11.2020 r. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Instytucja zarządzająca uznała za niekwalifikowalne wydatki . Środki podlegają zwrotowi wraz z należnymi odsetkami. Jednostki dokonały zwrotu kwot.

24. Dochody własne budżetu Powiatu.

Plan 2021 - 18 641 193,26

Wykonanie za 2021 rok - 19 687 711,99

Stanowi to 105,61 % planu rocznego.

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

Lp	§	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie	% Wyk.
1	.0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	990 000	1 021 371,00	103,17%
2	.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 892 652	1 892 652,89	100,00%
3	.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 596,00	54 595,71	100,00%
4	.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrebnych ustaw	303 000,00	286 419,76	94,53%
5	.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14,00	13,92	99,43%
6	.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 495,00	7 095,20	109,24%
7	.0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	3 500,00	68 733,35	1963,81%
8	.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	19 000,00	20 560,71	108,21%
9	.0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,	260,00	234,00	90,00%
10	.0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty	1 300,00	3 015,00	231,92%
11	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	0,00	0,00	0,00%
12	.0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	107 540,00	107,54%
13	.0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie	4 000,00	97,65	2,44%
14	.0690	Wpływy z różnych opłat	1 041 090,00	2 778 171,44	266,85%
15	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	307 729,00	310 449,22	100,88%
16	.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	70 000,00	0,00	0,00%
17.	.0830	Wpływy z usług	12 702 221,00	11 832 193,66	93,15%
18.	.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 668,00	14 668,79	100,01%
19.	.0920	Pozostałe odsetki	5 259,53	17 719,67	336,91%
20.	.0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 162,98	2 162,38	99,97%
21.	.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 340,00	3 180,00	135,90%
22.	.0970	Wpływy z różnych dochodów	264 526,75	314 652,69	118,95%
23.	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz	147 729,00	189 714,55	128,42%
24.	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na	708 650,00	762 470,40	107,59%
Razem:			**18 641 193,26**	**19 687 711,99**	**105,61%**

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	1 021 371,00	103,17

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	1.892.652	1.892.652,89	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, 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	54 596	54 595,71	100,00

Do wnoszenia opłat za zarząd zobowiązane są następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej Łężeczki 34.697,17 zł.
- Dom Pomocy Społecznej Piłka 19.898,54 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	303 000	286 419,76	94,53

W/W dochody pochodzą z opłat

- wpłacanych na podstawie decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 266.390,23 zł,
- za holowanie pojazdów 20.029,53 zł.

Na dzień 31.12.2021 pozostają należności przeterminowane w wysokości 84.608,85 zł dotyczące

- kwota 21.255,82 za zajęcie pasa drogowego,
- kwota 63.353,03 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	0,00	0,00	x
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	6 495	7 095,20	109,24
Razem:	6 495,00	7 095,20	109,24

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 31.12.2021r. 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 31.12.2021 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.
- wykonane dochody w Dziale 756- Rozdziale 75618- pochodzą z kar za zajęcie pasa drogowego (6.495,20 zł.) oraz kar za nieterminowe przerejestrowanie pojazdu (600 zł.). Pozostają nieuregulowane kary w wysokości 3.000 zł.

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	3 500	3 500	100,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia; rozdział 85111- Szpitale ogólne	0	65 233,35	0
Razem:	3 500	68 733,35	1963,81

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 1.583,44 zł. Postępowanie egzekucyjne w toku.

W R.85192601- Ochrona zdrowia pochodzą z kary za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej realizacji projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń na nową lokalizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPZOZ w Międzychodzie z dostosowaniem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii".

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	19 000	20.560,71	108,21

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	130	104	80,00
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące	130	130	100,00
Razem:	260	234	90,00

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	1300	3 015	231,92

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 855- Rodzina; Rozdział 85508-Rodziny Zastępcze	x	x	x
Dział 750- Administracja publiczna Rozdział 75020-Starostwa Powiatowe	x	x	x
Dział 855- Rodzina; Rozdział 85510 -Działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	x	x	x
Razem:	x	x	x

Należności przeterminowane w kwocie 926,90 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	100.000	107 540,00	107,54

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	2 000	0,00	0,00
Dział 855- Rodzina; Rozdział 85508-Rodziny Zastępcze	2 000	97,65	4,88
Razem:	4 000	97,65	2,44

Należności wymagalne w rozdziale 85508- Rodziny Zastępcze 3.708,99 zł oraz Rozdziale 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 7.166,82 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.

Należności w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się, gdyż wobec części dłużników komornik umorzył postępowanie w wyniku nieściągalności.

Ad. 14. Wpływy z różnych opłat - § 0690

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 710- Działalność usługowa Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000	537 620,18	107,52
Dział 750 – Administracja Publiczna Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	2 000	1 398,00	69,90
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80115-Technika	63	72	114,29
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące	18	18	100,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia	0	27	x
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002- Gospodarka odpadami	x	x	x
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519 000	2 215 402,26	426,86

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdział70005–Gospodarka gruntami i nieruchomościami	x	x	x
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy	20 000	23 625	118,13
Razem:	1.041 090,00	2 778 171,44	266,85

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)

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	146 000	152 287,28	104,31
Dział 750 – Administracja Publiczna Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	20 000	20 109,96	100,55
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80115 – Technika	37 900	38 483,25	101,54

Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej	76 000	72 484,49	95,37
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	24 500	24 995,28	102,02
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 139	1 138,48	99,95
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia	2 190	950,48	43,40
Razem:	307 729	310 449,22	100,88

Realizacja dochodów z tytułu najmu i dzierżawy:

- w rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej niższe wykonanie od planowanego jest wynikiem braku ściągalności czynszów w 2021r. w DPS Piłka-Zamyślin Pozostałe dochody realizowano zgodnie z planem. Pomimo tego, na dzień 31.12.2021r. należności wymagalne z tytułu czynszy wynosiły :

- DPS Piłka-Zamyślin 55.929,74 zł.

- DPS Łężeczki 684,61 zł.

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 (3 lokale).

- w Rozdziale 75020- Starostwa Powiatowe należności wynikają z braku uregulowania opłat za wynajem powierzchni pod kabinę fotograficzną i automat do napoi.(1.300,00)

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	70 000	0,00	0,

Kwota 70.000,00 zł zaplanowana została jako wpływy z tytułu zbycia gruntów tj. działki nr 597/3 o pow. 2,3232ha na rzecz Lasów Państwowych – Nadl. Sieraków w drodze zamiany za grunty o łącznej pow. 1,7562 ha (10 działek) usytuowanych wokół obiektu stawowego Borowy Młyn , stanowiącego własność Powiatu Międzychodzkiego – jako niezbędnych dla prowadzenia prawidłowej gospodarki rybackiej. W dniu 08.11.2021r. została udzielona zgoda przez Dyrektora RDLP w Poznaniu na zamianę, z zastrzeżeniem, że podpisanie protokołu rokowań, w następstwie zawarcie umowy notarialnej może nastąpić po upływie 30 dni od daty publikacji zgody w BIP Generalnej Dyrekcji LP w Warszawie. W związku z powyższym, na

dzień 30.12.2021r. został podpisany protokół rokowań a termin zawarcia umowy zaplanowano na styczeń 2022r. Tym samym, na dzień 31.12.2021r. nie zostały wydatkowane środki pieniężne przeznaczone na ten cel ani nie otrzymano wpływów z tego tytułu.

Ad. 17 Wpływy z usług - § 0830

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	47 481	47 481,48	100,00
Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej	12 654 740	11 784 712,18	93,12
Razem:	12 702 221	11 832 193,66	93,15

Niższe wykonanie od prognozowanego w R.85202 spowodowane jest epidemią COVID-19. W czasie pandemii czasowo zaprzestano przyjmowania nowych pensjonariuszy (aby zabezpieczyć osoby przebywające w Domach). Odnotowano również brak skierowań z gmin. Spowodowało to mniejszą ilość osób przebywających w DPS a w konsekwencji zmniejszone wpływy z tytułu odpłatności.

Należności wymagalne są wynikiem braku wpłat :

- z tyt. odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS 35.951,58 zł. (DPS Piłka Zamyślin 4555,68; DPS Łężeczki 31.395,90) W ww sprawach są prowadzone postępowanie egzekucyjne. Część osób uregulowała zadłużenie w m-cu I/2022r.

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	1 348	1 348,79	100,00
Dział 750 – Administracja Publiczna Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	2 500	2 500	100,00
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80115 – Technika	10 820	10 820	100,00
Razem:	14 668	14 668,79	100,01

Wpływy w:

- R. 80115 – Technika 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.75020 Starostwa Powiatowe ze sprzedaży złomu

Ad. 19 Wpływy z pozostałych odsetek - § 0920

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 700- Gospodarka Mieszkaniowa Rozdział 70005- Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami	595	595	100,00
Dział 710- Działalność usługowa Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	26,07	x
Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71015-Nadzór Budowlany	0	83,59	x
Dział 750 – Administracja Publiczna Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	1 393	10 721,06	769,64
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	105	105,34	100,32
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące	0	150,34	x
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80115 – Technika	2	471,11	23555
Dział 855 – Rodzina Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	149,53	155,23	103,81
Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej	3 000	1 977,90	65,93
Dział 852 — Pomoc Społeczna Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	0	166,02	x
Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy	0	123,66	x
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85403- Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	5	328,19	6563
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	0	50,37	x
Dział 855 – Rodzina Rozdział 85510- Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	x
Dział 758-Różne rozliczenia Rozdział 75814Różne rozliczenia finansowe	10	2.387,63	23876
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	0	308,56	x
Dział 750 – Administracja Publiczna Rozdział 75085-PCUW	0	69,60	x
Razem:	5 259,53	17 719,67	336,91

Wpływ na wysokie wykonanie dochodów z tytułu odsetek bankowych miało przywrócenie przez bank oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

Na dzień 31.12.2021r. pozostały należności do zapłaty:

- w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 4.620,16zł. 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 24.455,35 (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 10.743,82 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 1.030,48 zł. Są to odsetki od nieterminowo regulowanych opłat za korzystanie z zasobu geodezyjnego.
- w R. 90002- Gospodarka odpadami kwota 147.880,35. 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 31.12.2021 postępowanie egzekucyjne nieskuteczne).
- w R. 85508- Rodziny zastępcze kwota 1880,03zł i R.85510- Placówki opiekuńczo-wychowawcze kwota 3.708,99 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 1.111,16 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 669,93 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 855 – Rodzina Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	506,98	506,98	100,00
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85403- Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	1 656	1655,40	99,96
Razem	2 162,98	2 162,38	99,97

Wpływy:
- w R. 85508 – Rodziny zastępcze pochodzą ze zwrotu świadczeń z lat ubiegłych
- w R. 85403- Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze są wynikiem realizacji zaleceń pokontrolnych w SOSZW

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	2 340	3 180	135,90

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	1 238	2 909,61	123,00
Dział 750 – Administracja Publiczna Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	73 500	82 466,17	112,20
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80115 – Technika	5 000	5 082,70	101,65
Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej	83 000	120 211,70	144,83
Dział 855 – Pomoc Społeczna Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze	1 422	3 309	232,70
Dział 853 – Poz. zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 642,78	50 642,78	100,00

Dział 853 –Poz. zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy	26 302,97	27 528,00	104,66
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85403- SOSZW	3 217	3 216,38	99,98
Dział 700- Gospodarka Mieszkaniowa Rozdział 70005- Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami	0	3,12	x
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia	179	6 145,26	3433
Dział 853-– Poz. zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85322 Fundusz Pracy	20 025	13 137,97	65,61
Razem:	264 526,75	314 652,69	118,95

Na dzień 31.12.2021r. pozostały wymagalne należności do zapłaty:

- w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej w wysokości 3.327,96 z tytułu nieuregulowanych przez mieszkańców odpłatności za leki,
- w rozdziale 75020- Starostwa wysokości 1.241,81 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	147 500	189 459,70	128,45
Dział 853 –Poz. zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85321 – PZOON	229	254,85	111,29
Razem	147 729	189 714,55	128,42

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 84.397,14 zł. 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	329 765	378 292,17	114,72

Dział 855 – Rodzina Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	378 885	384 178,23	101,40
Razem:	708 650	762 470,40	107,59

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 2021 Powiat otrzymał ww wpłaty :

z Gminy Sieraków-123.698,76 zł,

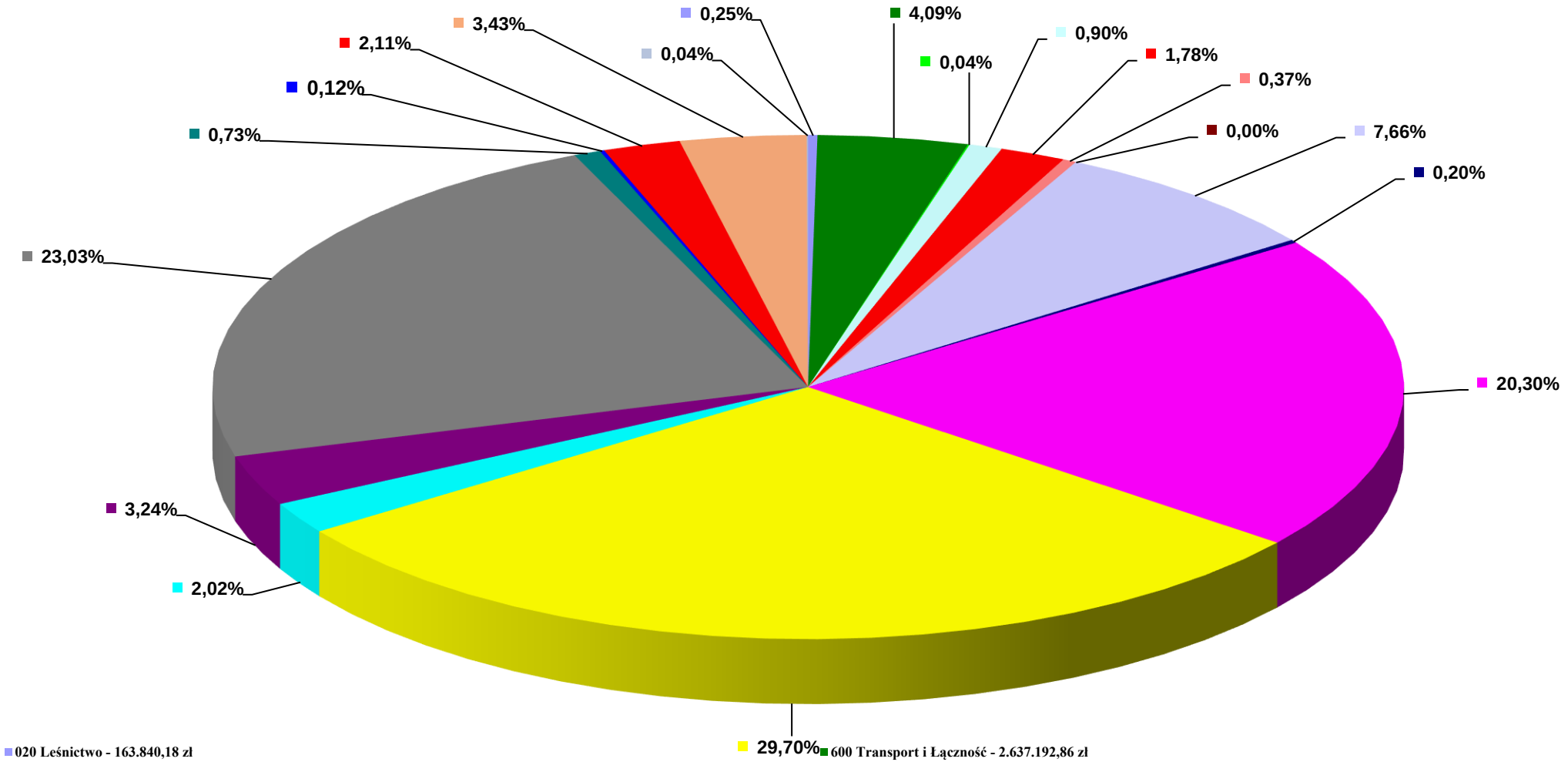
z Gminy Kwilcz- 136.958,48 zł,

z Gminy Chrzypsko w.- 115.684,89 zł.,

z Gminy Międzychód- 386.128,27 zł.

Szczegółowe rozliczenie dochodów budżetu Powiatu Międzychodzkiego, w układzie dział, rozdział, paragraf, za okres 1.01.2021 – 31.12.2021 przedstawia załącznik nr 1.

Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 roku



020 Leśnictwo - 163.840,18 zł

600 Transport i Łączność - 2.637.192,86 zł

630 Turystyka - 28.020,00 zł

700 Gospodarka Mieszkaniowa -580.241,02 zł

710 Działalność usługowa - 1.151.999,84 zł

750 Administracja Publiczna - 239.341,95 zł

750 Obrona narodowa - 0,00 zł

754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - 4.942.814,73 zł

755 Wymiar sprawiedliwości - 129.868,80 zł

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawne - 13.103.644,21 zł

758 Różne rozliczenia - 19.173.341,26 zł

801 Oświata i Wychowanie - 1.305.154,90 zł

851 Ochrona Zdrowia -2.090.362,18 zł

852 Pomoc Społeczna - 14.864.487,34 zł

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 468.560,77 zł

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza -78.874,58 zł

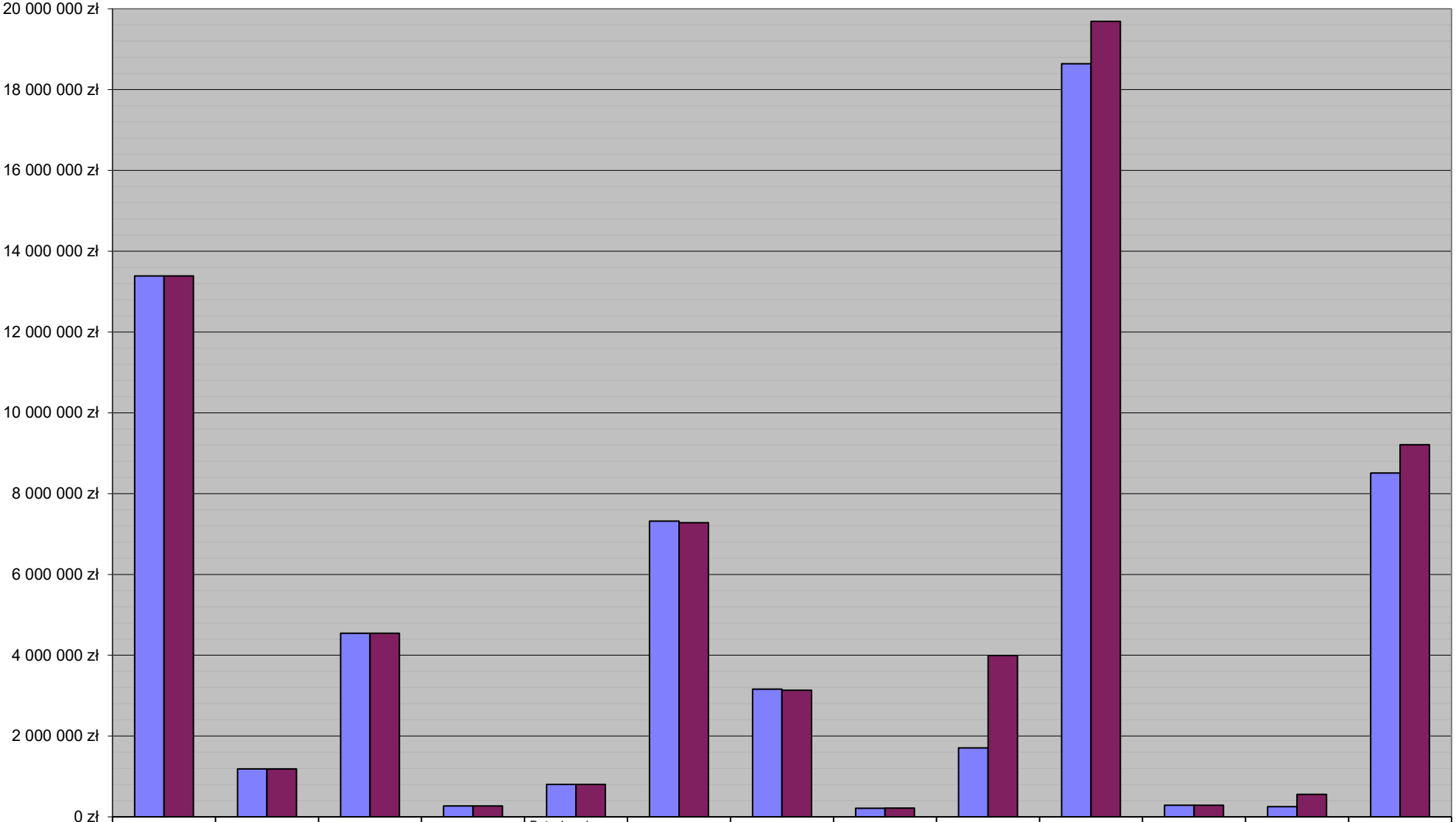
855 Rodzina - 1.359.271,38 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.215.402,26 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 23.000,00 zł

926 Kultura fizyczna i sport - 0,00 zł

Dochody Powiatu w roku 2021 ze względu na źródło pochodzenia



	Subwencja oświatowa	Subwencja równoważąca	Subwencja wyrównawcza	Środki z Funduszu Pracy i Środki COVID -19	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	Dotacje celowe z zakresu adm. rządowej	Dotacje celowe na zadania własne	Dotacje celowe na podstawie poroz. z jed. samorz. teryt.	Środki na dofinansowanie własnych inwest. pozyskane z innych źródeł	Dochody własne Powiatu	Pozostałe dochody Powiatu	Udział Powiatu w podatku doch. od os. prawnych	Udział Powiatu w podatku doch. od os. fizycznych
Plan	13 388 232,00	1 187 142,00	4 545 362,00	269 467,25	804 392,46	7 319 067,42	3 161 713,13	211 130,00	1 705 740,00	18 641 193,26	288 904,66	250 000,00	8 510 356,00
wykonanie	13 388 232,00	1 187 142,00	4 545 362,00	269 224,27	804 361,43	7 279 017,78	3 132 121,80	217 750,17	3 991 277,87	19 687 711,99	286 666,43	554 664,52	9 211 886,00

Wydatki budżetu Powiatu Międzychodzkiego za okres 01.01.2021 - 31.12.2021

OSTATECZNY PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK - 62.960.775,28 złotych

WYKONANIE ZA OKRES 1.01.2021 – 31.12.2021 –56.619.077,55 złotych

STANOWI TO 89,93% PLANU ROCZNEGO

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan na 2021- 268.460,00 zł

Wykonanie za 2021 - 268.240,18 zł

Stanowi to 99,92 % planu rocznego.

W tym:

Rozdział 02001 – Gospodarka Leśna *163.840,18 złotych*

Stanowi to 99,87 %.

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 *104.400,00 złotych*

Stanowi to 100,00 %.

W tym:

- wydatki z tytułu nadzoru nad lasami niepaństwowymi – 24.400,00 zł

PONADTO:

Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego XXXVI/212/2021 z dnia 21.12.2021r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W ww wykazie ujęto również wydatki w dziale 020 – LEŚNICTWO, rozdziale 02002-*Nadzór nad Gospodarką Leśną*

a) § 6060- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80.000,00 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania ”Dostawa samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Międzychodzie”.

Termin realizacji 30 czerwca 2022 r.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan na 2021– 2.593.114,67 zł

Wykonanie za 2021 – 2.043.447,15 zł

Stanowi to 78,80% planu rocznego.

W tym:

Rozdział 60002 –Infrastruktura kolejowa 134.885,12 zł

Stanowi to 99,99 %.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zgłosił do rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej+" 5 projektów liniowych, w tym projekt pod nazwą „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód- Szamotuły". Wszystkie projekty zgłoszone przez UMWW zostały zakwalifikowane do II etapu naboru, którego wytyczne zobowiązują wnioskodawcę m.in. do przedłożenia Wstępnego Studium Planistyczno- Prognostycznego dla każdego z projektów. Przedmiotowe Studium wskazywać ma przede wszystkim zasadność realizacji projektu.
Regulamin naboru dopuszcza możliwość współfinansowania kosztów ww. inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego różnych szczebli, które w formularzu zgłoszeniowym zostały wskazane jako Partnerzy Projektu, w których imieniu działa Lider – w tym przypadku Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Zarząd Powiatu Międzychodzkiego w styczniu 2021 roku wyraził zgodę na udział we współfinansowaniu przedmiotowej dokumentacji. 15 marca 2021 roku Powiat Międzychodzki oraz pozostałe samorządy położone wzdłuż linii kolejowej nr 368 zawarły porozumienie z Liderem Projektu, które określa zasady współfinansowania kosztów przygotowania Wstępnego Studium Planistyczno- Prognostycznego oraz stanowi o oddelegowaniu w skład komisji przetargowej przedstawicieli Powiatu Międzychodzkiego i Gminy Międzychód.
Na podstawie wspomnianego porozumienia Powiat Międzychodzki wyraził zgodę na udział finansowy w wysokości 10,21% wartości inwestycji. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez firmę BBF z Poznania opiewającą na kwotę 1.076.250,00 zł. W związku z tym Powiat Międzychodzki udziela pomocy finansowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego w wysokości 109.885,12 zł. Uchwała Rady Powiatu w tej sprawie została przyjęta na Sesji dnia 1 lipca 2021 roku. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określa umowa pomiędzy Powiatem Międzychodzkim a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego podpisana 23 września 2021 roku.
Przygotowywane Wstępne Studium Planistyczno- Prognostyczne na każdym etapie wymagało akceptacji Lidera oraz Partnerów Projektu. Większość uwag, jakie złożył Powiat Międzychodzki, została uwzględniona w wersji ostatecznej dokumentu. 24 listopada ubiegłego roku komplet dokumentów wymaganych w ramach II etapu naboru do programu „Kolej+", został przez UMWW złożony w siedzibie PKP PLK S.A. Oprócz WSPP, jednym z obowiązkowych dokumentów naboru była umowa partnerstwa pomiędzy Liderem a partnerami. Dokument ten określa zasady dalszej współpracy samorządów z wnioskodawcą, w tym porusza kwestie wspólnego finansowania obowiązkowego wkładu własnego do projektu. W przypadku linii nr 368 takowy dokument został podpisany 22 listopada. Szczegóły dotyczące udziału poszczególnych samorządów we wkładzie własnym będzie określać aneks do umowy, który zostanie podpisany po ewentualnym zakwalifikowaniu się danego projektu do realizacji.

Obecnie trwają szczegółowe ustalenia pomiędzy partnerami, co do sposobu naliczenia wkładu własnego dla poszczególnych samorządów.

Zgodnie z harmonogramem naboru, organizator naboru – spółka PKP PLK S.A. do dnia 24 lutego miała ogłosić listę projektów zakwalifikowanych do realizacji. Na ten moment jednak taka decyzja nie została podana do publicznej wiadomości.

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy 150.500,00 zł

Stanowi to 100,00 %.

Powiat Międzychodzki 30 sierpnia 2019 roku zawarł umowę z Gminą Międzychód na współfinansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich w ramach publicznego transportu zbiorowego, realizowanych na podstawie porozumienia międzypowiatowego przez Powiat Poznański. Na podstawie tej umowy Gmina Międzychód przekazywała środki finansowe na rzecz Powiatu Międzychodzkiego
w formie dotacji celowej, które z kolei Powiat Międzychodzki przekazywał na rzecz Powiatu Poznańskiego. Środki finansowe były przeznaczane na utrzymanie połączeń autobusowych powiatu ze stolicą regionu- Poznaniem.
Przedmiotowa umowa obowiązywała do 31 grudnia 2020 roku. Od 1 stycznia 2021 roku działalność miał rozpocząć związek powiatowo-gminny pn. „Wielkopolski Transport Regionalny", który miał przejąć dotychczasowe obowiązki Powiatu Poznańskiego w zakresie organizacji połączeń autobusowych. W związku z tym, iż przedmiotowy związek nie rozpoczął działalności w zakładanym terminie, Powiat Poznański zwrócił się do Powiatu Międzychodzkiego z prośbą o wydłużenie terminu obowiązywania wspomnianego porozumienia międzypowiatowego, na tak zwany okres przejściowy przed powołaniem związku, na co Zarząd Powiatu Międzychodzkiego przystał. 26 listopada 2020 roku podpisano aneks do umowy z Gminą Międzychód, wydłużając jej obowiązywanie do 30.06.2021 roku. Na podstawie przedmiotowego aneksu Gmina Międzychód udzieliła Powiatowi Międzychodzkiemu dotację celową na utrzymanie połączeń autobusowych z Poznaniem w okresie od 1.01.2021 do 30.06.2021 roku. Otrzymana przez Powiat Międzychodzki dotacja została przekazana na rzecz Powiatu Poznańskiego. 28 czerwca 2021 roku działalność rozpoczął związek powiatowo-gminny pod nazwą „Wielkopolski Transport Regionalny". Od tego momentu Gmina Międzychód, będąca członkiem związku, będzie przekazywała środki finansowe na utrzymanie połączeń autobusowych bezpośrednio na rzecz Powiatu Poznańskiego.

Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe 1.513.062,03 zł

W ramach tych środków sfinansowano:
- dotacje celowe przekazane Gminom na zadania bieżące na podstawie porozumień – 34.260,00 zł:
- Gmina Sieraków – 15.226 zł
- Gmina Kwilcz – 13.322 zł

- Gmina Chrzypsko – 5.712 zł

koszty BHP – 5.177,56 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 235.247,46 zł

energia – 10.249,70 zł

zakup usług pozostałych – 424.986,56 zł.

remonty- 517.592,54 zł.

zakup usług telekom.- 4.059,00 zł.

różne opłaty i składki – 71.877,50 zł

szkolenia pracowników –1259,00 zł

opłaty n/rz budżetów jst – 1.639,46 zł.

Drogowe zadania inwestycyjne i remontowe Powiatu Międzychodzkiego w 2021 r. i 2022 r.

<u>Przedsięwzięcia zrealizowane w doku 2021 r.:</u>

1. **Remont drogi powiatowej nr 1737P na odcinku od dr. pow. nr 1736P do m. Przemyśl, na długości 968 m.**

   W ramach robót budowlanych wykonano:
   1. Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych na powierzchni 0,06 ha
   2. Przebudowę zjazdów indywidualnych o łącznej powierzchni 70,34 m2
   3. Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm na łącznej powierzchni 64,50 m2
   4. Ręczne wyrównanie profilu istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną w ilości 50 t
   5. nową warstwę ścieralną z masy mineralno – bitumicznej gr. 5 cm na powierzchni 5245,69 m2 i szerokości (na przeważającym odc.) – 4,8 m (bez zmian w stosunku do szerokości pierwotnej)
   6. Ścinkę poboczy gruntowych na powierzchni 968 m2
   7. Rozbiórkę starych i wykonanie nowych krawężników betonowych na długości 24 m

   Wartość robót budowlanych: **362 849,06 zł brutto**
   Koszt nadzoru inwestorskiego: **5 442,74 zł brutto**

   Przedsięwzięcie było realizowane przy dofinansowaniu Gminy Sieraków w wysokości **181 424,53 zł .**

   Wykonawca robót budowlanych:
   Firma Drogowa Magdalena Górna – Racka

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

   Wykonawca inwestycji:
   Firma Drogowa Magdalena Górna – Racka

   Wartość robót budowlanych: **38 376,00 zł**

Roboty polegały na wykonaniu naprawy cząstkowej (uzupełnienie ubytków, likwidacji spękanej nawierzchni) przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej o uziarnieniu 0/12,8 układanej ręcznie przy użyciu zagęszczarek płytowych i mechanicznie przy użyciu rozścielaczy i walców stalowych, na powierzchniach oznaczonych przez zarządcę drogi. Docelowa grubość rozkładanej nawierzchni po zagęszczeniu wyniosła 4 cm, a łączna powierzchnia wykonanych remontów wyniosła 300 m^2.

3. **Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych nr:**
   a) 1719P Międzychód – Dzięcielin – Skrzydlewo (na odcinku od skrzyżowania z dr. woj. nr 182 do skrzyżowania z drogą krajową nr 24)
   b) 1720P (Pl. Kościuszki, ul. Iczka, pl. Rolny, ul. Sportowa w Międzychodzie) bez ul. Czynu 600-lecia.
   c) 1717P na odc. ul. Dworcowej i Muchocińskiej w Międzychodzie
   d) 1718P w obrębie skrzyżowania z drogą nr 1717P
   e) 1734P Sieraków – Góra – Kwilcz
   f) 1736P Sieraków – Grobia – dr. nr 186

   Zadanie polegało na odtworzeniu oznakowania poziomego wybranych dróg powiatowych, w postaci linii segregacyjnych i krawędziowych oraz oznakowania przejść dla pieszych.

   Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm:
   1. **GRABOWIECKA.PL Bezpieczeństwo Innowacja Monika Urbaniak – Grabowiecka**
   2. **JGM Jacek Grabowiecki**

   Wartość robót: **38 158,07 zł brutto**

4. **Wykonanie ścinki poboczy gruntowych dróg powiatowych.**
   Zadanie polegało na mechanicznym wykonaniu ścinki i uzupełnienia poboczy gruntowych dróg powiatowych nr: 1733P na odc. Prusim – Zawada, nr 1734P na odc. od m. Góra do m. Kwilcz oraz nr 1742P na odc. od wiaduktu kolejowego w m. Ryżyn do m. Lutom.

   Szerokość ścinanych poboczy wyniosła 1,2 m.

   Wykonawca przedsięwzięcia: Zakład Usługowo – Handlowy Damian Wojtkowiak

   Wartość robót: **43 401,48 zł brutto**

5. **Profilowanie i równanie dróg gruntowych**
   W Powiecie Międzychodzkim pracom remontowym podlegało 22 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 51,1 km (w tym zakres podstawowy i dodatkowy)

   Wykonawca: **Zakład Remontów Dróg Gruntowych J. K. Bocheńscy s. c.**

   Wartość robót: **48 396,81 zł** (w tym zakres podstawowy i dodatkowy).

6. **Wykonanie wznowienia granic pasa drogowego drogi nr 1733P.**

   Zadanie polegało na wykonaniu usługi geodezyjnej polegającej na wznowieniu i okazaniu granic nieruchomości, Stanowiących własność Powiatu Międzychodzkiego, na odcinku Kurnatowice – Upartowo – dr. woj. nr 186.

   Wartość prac: 22 509,00 zł

   Wykonawca: **„MAPA" Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Maciej Marcinkowski**

7. **Wycinka drzew przydrożnych przy drogach powiatowych.**

Zadanie polegające na wycince 8 szt. drzew i frezowaniu 8 szt. pni przy drogach powiatowych: nr 1717P (w m. Muchocin), 1720P (ul. Iczka), nr 1740P na odc. od drogi krajowej nr 24 do m. Wituchowo.

Usunięte drzewa były martwe lub stanowiły znaczące zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wykonawca: **Aneta Nowak Handel i Usługi**

Wartość zadania: **3 200,00 zł**

8. **Wycinka 85 szt. topoli w pasie drogi powiatowej nr 1735P.**
Zadanie polegające na wycince 85 szt. drzew gat. topola kanadyjska , z pasa drogi powiatowej nr 1735P Kwilcz – Miłostowo – Krzyżkówko, na odcinku Kwilcz – Miłostowo.

Drzewa wyznaczono do usunięcia ze względu na zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wykonawca: **Paweł Jahns Transport Usługowy Lekki Pomoc Drogowa**

Wartość zadania (podstawowe i dodatkowe): **25 500,20 zł**

9. **Umocnienie drogi powiatowej nr 1721P gruzem betonowym na odcinkach Ławica – Popowo i Popowo – Prusim, na łącznej długości 30 m.**

Wykonawca: NIWEL-TRANS Krzysztof Gierczyk
Koszt robót: 3 431,70 zł

10. **Naprawa ścieku skarpowego w pasie drogi powiatowej nr 1744P Izdebno – Charcice – Chrzypsko Wielkie, w m. Charcice.**

Wykonawca: Firma Drogowa Magdalena Górna – Racka
Koszt prac: 7 378,77 zł

11. **Wymiana zatartego silnika LOMBARDINI 9LD625 w rębaku TEKNAMOTOR 120SD na silnik IFA 4WD wraz z wykonaniem sprzęgła przeniesienia napędu**
Wykonawca: **Zakład Tokarsko – Ślusarski Piotr Mizgajski**
Koszt: 14 760,00 zł

12. **Wznowienie i ustalenie granic pasa drogi powiatowej nr 1718P w obrębie Gorzycka Starego.**
Wykonawca: **Usługi Geodezyjne – Kartograficzne Krzysztof Budych**
Koszt: **15 760,00 zł**

13. **Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1718P na odc. ul. Gorzyckiej w Międzychodzie.**
Wykonawca: **Inwestor Konin Pracownia Projektowa**
Koszt: 72.570.00 zł brutto

<u>Zadania inwestycyjne i remontowe zaplanowane do realizacji w roku 2022.</u>

14. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul. Czynu 600-lecia w Międzychodzie**
Zadanie przeniesione do realizacji z roku 2021, ze względu na opóźnienia w uzyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Roboty budowlane polegają na wykonaniu całkowitej rozbiórki i budowy od podstaw konstrukcji ul. Czynu 600-lecia w Międzychodzie.

Wartość robót budowlanych: **4 242 334,64 zł**

Wykonawca: **Infrakom Kościan**

Zakres robót:

a. rozbiórka i wykonanie od podstaw wszystkich warstw konstrukcyjnych ulicy
b. wykonanie nowej kanalizacji deszczowej ulicy
c. przebudowa i poszerzenie nawierzchni istniejących chodników
d. przebudowa (zmiana lokalizacji) zjazdu na parking gminny
e. wykonanie krótkich odcinków ścieżek rowerowych (dojazd do istniejącej, gminnej drogi rowerowej)
f. wykonanie infrastruktury podnoszącej bezpieczeństwo pieszych: 4 przejść dla pieszych z aktywnym oznakowaniem oraz przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną
g. wykonanie kanału technologicznego

15. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1718P wraz z odprowadzeniem wód z pasa drogi**

Inwestycja polegać będzie na wykonaniu przebudowy jezdni drogi powiatowej nr 1718P na odcinku od wiaduktu kolejowego do końca m. Międzychód. W zakres zadania wejdzie poszerzenie istniejącego chodnika do ul. Cmentarnej, wykonanie prawostronnej ścieżki pieszo – rowerowej na odc. od ul. Cmentarnej do końca terenu zabudowanego Międzychodu, wykonanie lewostronnego chodnika od skrzyżowania z ul. Moniuszki do ul. Zagrodowej, wykonanie systemów odwodnienia drogi, w tym odprowadzenia przez teren PKP i działki Gminy Międzychód.

Wartość szacunkowa realizacji robót: **6 112 555,76 zł**

PONADTO:

Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego XXXVI/212/2021 z dnia 21.12.2021r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W ww wykazie ujęto również wydatki w dziale 600-*Transport i łączność*, rozdziale 60014-*Drogi publiczne powiatowe*

a) § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26.814,00 złotych z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 1746P na odc.od drogi wojewódzkiej nr 182 do m. Mylin, na długości ok.1,6 km

b) § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43.050,00 złotych z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji przebudowy odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P,

c) § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22.509,00 złotych z przeznaczeniem na prace geodezyjne obejmujące wznowienie i okazanie granic nieruchomości stanowiących własność Powiatu Międzychodzkiego, na odcinku drogi powiatowej nr 1733P, odcinek Kurnatowice-Upartowo-dr.nr 1736 (Sośnia), w gminie Kwilcz,

d) § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14.975,25 złotych z przeznaczeniem na aktualizację ewidencji sieci dróg dla 51 dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Międzychodzkiego,

e) § 4300- zakup usług pozostałych w kwocie 25.500,00 złotych z przeznaczeniem na wycinkę 85 szt drzew zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej nr 1735P Kwilcz-Miłostowo-Krzyżkówko, na odcinku Kwilcz-Miłostowo.

Termin realizacji 30 czerwca 2022 r.

Rozdział 60016 –Drogi publiczne gminne *245.000,00 zł*

Stanowi to 100,00 %.

Zgodnie z umową Powiat udzielił pomocy finansowej na zdanie

„Budowa przejścia podziemnego pod ul. Poznańską w Sierakowie”

Przedsięwzięcie realizowane przez Gminę Sieraków przy wsparciu finansowym Powiatu Międzychodzkiego, polegające na wykonaniu przejścia podziemnego w nasypie drogi powiatowej
nr 1736P na odc. Sieraków – Grobia.

Zakres robót budowlanych obejmował:

1. Przebudowę drogi powiatowej nr 1736P na długości ok. 150 m (rozbiórkę jezdni i nasypu drogi i ich ponowne wykonanie wraz z poszerzeniem i wzmocnieniem)
2. Wykonanie przejścia poziemnego
3. Budowę poboczy utwardzonych
4. Budowę odcinka ciągu pieszo – rowerowego
5. Budowę przyłącza kanalizacji deszczowej
6. Budowę oświetlenia przejścia podziemnego

Wartość robót budowlanych: 991.224,80 zł
Wartość dotacji przekazanej Gminie Sieraków:

Wykonawca robót budowlanych:
N Construction

Powiat Międzychodzki udzielił Gminie Sieraków dofinansowania na realizację tych robót budowlanych w wysokości 245 000 zł .

Dział 630 – TURYSTYKA

Plan na 2021 r. – 58.740,00 złotych

Wykonanie za 2021 – 58.546,94 złotych

Stanowi to 99,67 % planu rocznego.

W tym:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wykonanie za 2021 - 58.546,94 złotych

Stanowi to 99,67 % planu rocznego.

Zgodnie z umową zawartą z Województwem Wielkopolskim Powiat zobowiązał się do realizacji zadania „*Rowerowy kątek w Kwilczu na trasie Wielkiej Pętli szlaków pieszych i rowerowych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego*”.

Koszt zadania 58.546,94 zł (dokumentacja projektowa – 2.500,00zł ; 56.046,94zł – faktura) . Roboty zakończono 31.08.2021 r.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan na 2021 – 346.440,00 zł

Wykonanie za 2021 – 215.515,08 zł

Stanowi to 62,21% planu rocznego.

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

a) **zadania z zakresu administracji rządowej – 183.286,29 zł, w tym:**

- koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe i inne) – 913,93 zł
- utrzymanie nieruchomości SP (koszty utrzymania nieruchomości SP w tym: koszty centralnego ogrzewania, podatki oraz naprawy, przeglądy techniczne i inne) – 20.612,40 zł
- pozostałe wydatki (wycena nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, przekształcenia prawa uw. w prawo własności, ogłoszenia w prasie itp.) – 19.709,96 zł
- wycena nieruchomości przejętych z mocy prawa pod drogi publiczne w celu ustalenia wysokości odszkodowania na rzecz dotychczasowych właścicieli – 6.550,00 zł
- wydatki przeznaczone na obsługę administracyjną zadań zleconych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatki rzeczowe) – 135.500,00 zł

b) **zadania powiatu – 32.228,79 zł, w tym**:

§ 4260 – energia elektryczna i cieplna – kwota 12.518,55 zł

- w tym: koszty energii elektrycznej – 4.576,98 zł oraz cieplnej w budynku internatu ul. Wroniecka 25 w Sierakowie – 7.281,60zł

- koszty zużycia wody – kwota 659,97 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych – kwota 3.956,00 zł

- koszt przestawienie pieca w lokalu ul. Okręg Międzychodzki 3 Sieraków – 2.700,00 zł

- koszty remontu dachu w budynku Łężeczki 39 (udział Powiatu) – 1.256,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych - kwota 4.629,45 zł

- odbiór nieczystości płynnych - 1.167,20 zł

- koszty wyceny nieruchomości powiatowych – kwota 2.340,00 zł

- ogłoszenie w prasie – 60,00 zł

- usługi kominiarskie w budynku ul. Okręg Międzychodzki 3 – 350,00 zł

- przeglądy techniczne – 200,00 zł

- pozostałe – 512,25 zł

§ 4400 – opłaty administr. - kwota 6.043,72 zł

- koszty zarządu nieruchomością wspólną (fundusz remontowy i administracyjny) na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Łężeczki 39 – kwota 6.043,72 zł

§ 4510 – opłaty na rzecz Skarbu Państwa - kwota 3.181,07 zł

- opłata roczna za użytk. wieczyste gruntów SP (siedziba Starostwa) oraz za dzierżawę gruntów leśnych od Nadl. Sieraków na potrzeby obiektu stawowego Borowy Młyn;

§ 4610 – koszty sądowe - kwota 1.900,00 zł

- opłata sądowa od wniosku o ujawnienie prawa własności działki stanowiącej drogę powiatową.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2021 – 694.015,00 złotych

Wykonanie za 2021 – 645.237,11 złotych

Stanowi to 92,97 % planu rocznego.

W tym:

Rozdział 71012 – Prace Geodezyjne i Kartograficzne 137.587,11 zł

Stanowi to 73,83% planu rocznego.

Zrealizowano następujące zadania:

a) z przyznanych na 2021 rok środków w ramach dotacji celowej przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących geodezji i kartografii w dziale 710 rozdz. 71012 Prace geodezyjne i kartograficzne wykorzystano kwotę 101 700,00 PLN na realizację projektu technicznego założenia i modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla terenu powiatu (część północna). Wykonawca : Usługi Geodezyjne Tomasz Smolorz ul. Sołtysia 71 40-748 Katowice ; umowa nr GN.z.032.1.2021 z dnia 28.08.2021 r.;

   Zakres robót objętych umową :

   - Realizacja projektu technicznego założenia i modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla terenu powiatu międzychodzkiego (część północna); wykonanie niwelacji metodą geometryczną wyznaczonych w terenie punktów wysokościowych włączonych do szczegółowej osnowy wysokościowej wraz z wyrównaniem sieci; liczba punktów 389;długość linii niwelacyjnych 434 km;
   - Obliczenie wysokości punktów w układach: PL-KRON86-NH, PL-EVRF2007-NH oraz wyznaczenie różnic wysokości między układami – 503 pkt;
   - Aktualizacja bazy BDSOG (Bank Osnów 3)

Wydatkowana kwota na podstawie faktury nr F_VAT-8/2021 z dnia 09.12.2021r., wyniosła 108 700,00-PLN z czego z dotacji celowej na rok 2021 wydatkowano kwotę 101 700,00- PLN, pozostałe 7 000,00-PLN wydatkowano ze środków własnych powiatu ; odbiór końcowy roboty: 30.11.2021r. Opracowanie włączono do zasobu PODGiK w dniu 17.12.2021 r. pod nr ewid. P.3014.2021.1483

W ramach środków z rozdziału 71012 – Geodezja i Kartografia sfinansowano:

a) **zadania z zakresu administracji rządowej – 3.920,00 zł**

- koszty wznowienia granic nieruchomości Skarbu Państwa – 3.920,00 zł

b) **zadania powiatu – 5.316,00 zł, w tym**:

- koszty regulacji przebiegu drogi powiatowej nr 1737 P na odcinku Góra - Przemyśl (podział i wznowienie granicy 1 działki) – kwota 2.610,00 zł
- koszty usługi serwisowej w zakresie obsługi geoportalu (przez fimre GEOBID) – kwota 2.706,00 zł

Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany 507.650,00 zł

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

wydatki osobowe – 411.337,23 zł
pozostałe wydatki – 96.312,77 zł

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2021 – 8.015.343,00 złotych

Wykonanie za 2021 – 7.614.282,62 złotych

Stanowi to 95,00 % planu rocznego.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 99.616,00 zł

Stanowi to 100,00% planu rocznego.

W tym:

-wydatki osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 99.616,00 zł

Rozdział 75019 – Rady Powiatów 228.165,01 zł

Stanowi to 96,94% planu rocznego.

W tym:

diety radnych – 212.750,10 złotych
pozostałe wydatki – 22.616,00 złotych

W ramach zakupu usług pozostałych uiszczano opłaty na użytkowanie SYSTEMU RADA i witryn internetowych związanych z Systemem.
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.
W ramach wydatków – zakupu materiałów i wyposażenia sfinansowano między innymi zakup nagród rzeczowych dla uczestników Konkursu Fotograficznego „Przebudzenie Wiosny" oraz Przeglądu Piosenki Świątecznej „Kolędziołki" pod patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu Międzychodzkiego, organizowanego przez Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji w Kwilczu.
Ponadto na wniosek Dyrekcji oraz Grona Pedagogicznego Zespołu Szkół w Sierakowie wsparto finansowo również konkurs fotograficzny pn. „Jeziora Wielkopolski" skierowany do uczniów szkół na terenie powiatu międzychodzkiego.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe 6.428.912,64 zł

Stanowi to 95,76 % planu rocznego.

Wydatki osobowe

W tym:

wynagrodzenie osobowe 3.794.100,35 zł
nagrody jubileuszowe 49.120,61 zł
odprawy emerytalne 21.189,60 zł.
Razem wynagrodzenia: 3.794.100,35 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne 258.282,61 zł
składki na ZUS 671.785,34 zł
składki na Fundusz Pracy 74.949,26 zł
odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 94.638,31 zł
Wynagrodzenia bezosobowe – 22.958,68 zł
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3.946,51 zł

Wydatki rzeczowe

Zakup materiałów i wyposażenia 158.094,72 zł
W tym:

materiały biurowe 43.168,22
prenumerata 2.296,65
środki czystości 31,45
paliwo, części sam. mat. do napraw 12.972,70

środki do dyspozycji Starosty 9.378,55
zakup wyposażenia (w tym środki PODKiG-8.150,49) 83.505,60
pozostałe zakupy mat. (w tym środki OŚ 1.125,78) 9.549,41

Zakup energii 160.059,74 zł
W tym:
energia cieplna 79.913,49
energia gazowa 47.091,50
energia elektryczna 31.415,17
woda 1.608,09

Zakup usług remontowych 77.558,74 zł

Zakup usług zdrowotnych 3.271,00 zł

Zakup usług pozostałych 927.479,71 zł
W tym:
usługi pocztowe 91.079,95
usługi komunalne 3.215,91
wyk. druków i tablic komunik. 519.154,52
usł. dot. Ochrony Środowiska 1.636,90
środki do dyspozycji Starosty 9.221,64
dokształcanie pracowników 14.775,17
poz. usługi (w tym środki poz. usł. PODGIK-60.409,69) 276.235,62

Podróże służbowe krajowe 8.596,51 zł
W tym:
delegacje służbowe 1.431,37
ryczałty samochodowe 7.165,14

Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 9.592,97 zł.

Różne opłaty i składki 46.511,869 zł
W tym:
ubezpieczenia mienia + samochodów 15.467,52
różne opłaty i składki **31.044,34**
-składki WOKiSS 14.880,00
-składki ZPP 6.603,48
-składki SGiPW 1.538,91
-opłaty za przedłużenie gwarancji 3.376,35
-składki na rzecz UTW 4.000,00
-inne (abonamenty, opł.za rej. poj.,opł.autostrady) 645,60

Podatek od nieruchomości 9.840,29 zł

Podatek VAT 2,37 zł.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8.753,49 zł

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych- 30.753,10 zł

Zakup usług dot. wykonania ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczenia- 11.202,60 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 9.072,47 zł (w tym 1.977,00 OŚ)

Opłaty n/rz budżetów jst (śmieci) 5.204,72 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 39.298,50 zł

- zakup kserokopiarki 11.992,50 zł.
- zakup serwera+oprogramowanie 27.306,00 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 19.281,16 zł

Stanowi to 74,42 % planu rocznego.

W tym:

- wysokość kwoty wydatkowanej na zapłatę członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej
- /w tym: obsługa, pisarze, świetlicowy/- 10.190,00 zł,
- wysokość kwoty wydatkowanej na ZUS i Fundusz Pracy- 413,46 zł,
- wysokość kwoty wydatkowanej na zakup materiałów i wyposażenia- 277,70 zł, /materiały higieniczno-sanitarne z SPZOZ Międzychód , mat. biurowe, książka orzeczeń lekarskich/,
- wysokość kwoty wydatkowanej na zakup usług pozostałych - 8.400,00 zł. / wynajem sal na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej/,
  Dokonano zwrotu środków:
  - dotacja § 2110 w kwocie 5.218,84 zł. dn. 16.11.2021 r.
  - dotacja § 2120 w kwocie 1.410,00 zł, dn. 16.11.2021 r.

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu 164.145,06 zł

Stanowi to 94,86 % planu rocznego.

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

1.	Wynagrodzenie za prowadzenie działań promocyjnych w social mediach- Jakub Zachciał	12 000,00 zł
2.	Wynagrodzenie za opracowanie ankiety dotyczącej powiatu międzychodzkiego – Joanna Poczta, Jarosław Styperek	5 464,00 zł
3.	Wykupienie prawa druku do książki „Zabytki Powiatu Międzychodzkiego"	6 000,00 zł
4.	Roczna składka członkowska dla Stowarzyszenia Puszcza Notecka	5 564,10 zł
5.	Materiały promocyjne współfinansowane ze środków Ochrony Środowiska (kredki, linijki, torby, butelki)	8 392,94 zł
6.	Udostępnienie i utrzymanie witryny BIP oraz strony internetowej powiatu międzychodzkiego	10 184,40 zł
7.	Przegląd drukarki i zakup tonerów	1 879,44 zł
8.	Aquaman Swimrun Międzychód w Krainie 100 Jezior	20 000,00 zł
9.	Spersonalizowane materiały promocyjne promujące Powiat Międzychodzki i Krainę 100 Jezior (kubki, filiżanki, ramki pod tablice rejestracyjne, smycze, długopisy, ołówki, torby)	41 301, 01 zł
10.	Zakup sprzętu i rekwizytów promocyjnych (namiot pająk, stojak na ulotki)	9 866,02 zł
11.	Zakup flag Polski, UE, Powiatu Międzychodzkiego oraz Powstania Wielkopolskiego	4 769,94 zł
12.	Wsparcie wydawnictwa, zakup „Wielkiego Almanachu Powstańców Wielkopolskich" Tom I	11 995,20 zł
13.	Wydanie, skład i wydruk kwartalnika powiatu międzychodzkiego „Pojezierze"	8 856,00 zł
14.	Film promujący powiat międzychodzki	2 500,00 zł
15.	Życzenia świąteczne oraz inne ogłoszenia w lokalnej prasie	2 440,32 zł
16.	Wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych	10 932,69 zł
17.	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej przed budynkiem Starostwa a także przed Rowerowym Kątkiem w Kwilczu	1 999,00 zł
		164 145,06 zł

Rozdział 75085 – Wspólna Obsługa jednostek samorządu Terytorialnego *674.162,75 zł*

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

W tym:

- wydatki osobowe – 652.761,37 złotych,
- pozostałe wydatki – 21.401,38 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.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 0,00 zł

Stanowi to 0,00 % planu rocznego.

Środki w kwocie 94.023,00 zabezpieczono na nieprzewidziane wydatki w Dziale 750.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 2021 –2.900,00 złotych

Wykonanie za 2021 – 0,00 złotych

Stanowi to 0,00 % planu rocznego.

Rozdział 75212 – Pozostała działalność 0,00 zł.

Stanowi to 0,00 % planu rocznego.

Środki otrzymano w ramach dotacji na zadania rządowe i przeznaczone były na szkolenia w zakresie obronności. Niewykorzystane środki zwrócono do budżetu Wojewody.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2021 5.014.844,00 złotych

Wykonanie za 2021 – 4.982.507,15 złotych

Stanowi to 99,36 % planu rocznego.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wykonanie za I półrocze 2021 - 0,00 złotych

Stanowi to 0,00 % planu rocznego.

Środki przeznaczone były na pomoc finansową dla KPP w Międzychodzie.

Do dnia 31.12.2021 nie zawarto umowy.

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

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

W ramach podpisanej umowy z KW PSP w Poznaniu Powiat przekazał wpłatę w wysokości 10.000,00 zł na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup ubrań ochronnych.

Środki zostały rozliczone.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4.932.814,73 zł

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

W tym:

- wydatki osobowe – 4.411.412,98 złotych,
- pozostałe wydatki – 521.401,75 złotych.

1. Uchwałą Zarządu Powiatu Międzychodzkiego nr 126/158/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. został zwiększony plan budżetu o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie komendy w sprzęt w związku z koniecznością uruchomienia systemu EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją)

   W skład zestawu EZD weszły:
   - 2 sztuki drukarek etykiet Zebra
   - skaner dokumentów Fujitsu
   - czytnik kodów kreskowych
   - oraz materiały eksploatacyjne do drukarek.



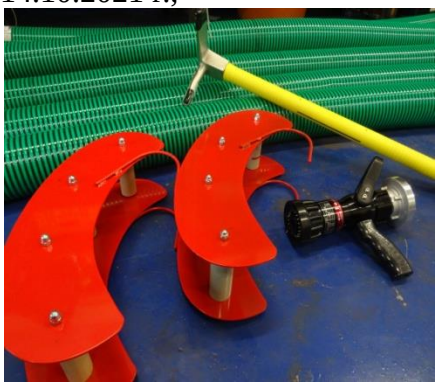


2. W 2021 roku pozyskano środki pozabudżetowe w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w łącznej kwocie 127.500,00 zł.
   Darczyńcami byli: Gmina Międzychód, Gmina Sieraków, Powiat Międzychodzki, Nadleśnictwo Sieraków, Nadleśnictwo Pniewy i Nadleśnictwo Międzychód.
   Pozyskane środki bieżące w wysokości 71.950,00 zł wydatkowano zgodnie z umowami na zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka:
- faktura FS 106/T/09/2021 z dnia 29.09.2021 r. zakup pokrowców do masek nadciśnieniowych 30 szt., zapłata w dniu 14.10.2021 r.,

- faktura FS 555/MAG/K/09/2021 z dnia 24.09.2021 r. zakup hełmów strażackich 10 szt., zapłata w dniu 14.10.2021 r.,
- faktura FS 556/MAG/K/09/2021 z dnia 24.09.2021 r. zakup doposażenia hełmów strażackich 25 szt., zapłata w dniu 14.10.2021 r,
- faktura FA 128/10/2021 z dnia 08.10.2021 r. zakup sprzętu do ratownictwa wodnego (lotnetka, skafandry suche, zestaw nurkowy, pas ratowniczy, kamizelki ratownicze, lina cumownicza, kotwice)., zapłata w dniu 14.10.2021 r.,



- faktura FA/145/10/2021 z dnia 08.10.2021 r. zakup sprzętu pożarniczego (sztywny hol, zbijak do szyb, flary ostrzegawcze, węże ssawne, linki strażackie, koce gaśnicze, mostki przejazdowe, siodełka wężowe, maszt oświetleniowy, radiotelefony, pasy z zatrzaśnikami, prądownica), zapłata w dniu 14.10.2021 r.,







- faktura SKL/339/09/2021 z dnia 28.09.2021 r. zakup zestawu do ratownictwa wysokościowego., zapłata w dniu 14.10.2021 r.,



Pozostałą kwotę 55.550,00 zł wydatkowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na zakup sprzętu, który przekazany został dla KP PSP w Międzychodzie. Zadanie dofinansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Poznaniu. Zakupiono aparaty powietrzne 4 szt., butle powietrzne kompozytowe 10 szt., hełmy strażackie 25 szt., wentylator oddymiający elektryczny, maski do aparatów powietrznych 10 szt. oraz wymieniono węże ciśnieniowe w zastawach hydraulicznych do ratownictwa technicznego.





Realizując powyższe zakupy wykorzystano wszystkie środki przekazane na Fundusz Wsparcia PSP.

Rozdział 75412 –Ochotnicze Straże Pożarne *0,00 zł*

Stanowi to 0,00 % planu rocznego.

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

Rozdział 75478 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych *10.000,00 zł*

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

Uchwałą Zarządu Powiatu Międzychodzkiego nr 145/192/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. został zwiększony plan budżetu o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Powyższe środki wydatkowano na zakup nagrzewnicy olejowej oraz opraw oświetleniowych do namiotu pneumatycznego, a także łóżek polowych (4 szt.), stołów polowych (2 szt.) i krzeseł polowych (10 szt.).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność *29.692,42 zł*

Stanowi to 73,31 % planu rocznego.

-kwota 23.441,92 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 4.959 zł stanowi koszt zakupu czujników dymu, które zostały przekazane do KP P w Międzychodzie

-kwota 1.2991,50 zł stanowi koszt zakupu opasek odblaskowych, które zostały przekazane do KP Policji w Międzychodzie.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 2021 – 132.000,00 złotych

Wykonanie za 2021 – 129.868,80 złotych

Stanowi to 98,39 % planu rocznego.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 129.868,80 złotych

Stanowi to 98,39 % planu rocznego.

Wydatki tego działu zabezpiecza dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945) polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zadanie realizowane z zakresu administracji rządowej przez powiaty.

Miejsce	Ilość udzielonych porad
Punkt w Międzychodzie	181
Punkt w Sierakowie	84
Punkt w Kwilczu	28
Punkt w Chrzypsku	38
Łączna ilość udzielonych porad w roku 2021 na terenie powiatu - **331**	

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan na 2021 r. – 150.000,00 złotych

Wykonanie za 2021 r. – 20.631,52 złotych

Stanowi to 13,75% planu rocznego.

Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na obsługę:

Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na obsługę:
1) 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 stanowił 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.
W roku 2021 spłacono 300.000,00złotych. Spłata zakończona
2) spłata kredytu, który został zaciągnięty w roku 2020 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W dniu 30.04.2020r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XIX/117/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 4.000.000,00 złotych (z tego uruchomiono 2.500.000). Kredyt został udzielony Powiatowi przez BS Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie (umowa 493/2020). Ostateczny termin spłaty do 30.08.2023r. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel „in blanco". Odsetki płatne w okresach miesięcznych. Oprocentowanie wynosi WIBOR 3M powiększony o stałą marżę banku w wysokości 0,50 punktów procentowych w stosunku rocznym.
Pozostało do spłaty 1.700.000,00 zł.
3) pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania "Modernizacja istniejącej kotłowni miałowej na gazową w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzychodzie. Zgodnie z umową nr 10707/U/400/108/2021 zawartą 19.10.2021 Powiat otrzymał pożyczkę na realizację tego zadania w kwocie 479.675 zł. Oprocentowanie wynosi WIBOT 1Y(jednoroczny) + 50 punktów bazowych , nie mniej niż 2,5 % rocznie.
Umowę zawarto od 19.10.2021-20.03.2026r. Spłata rozpocznie się od 20.03.2022.
4) w roku 2021 planowano do zaciągnięcia kredyt w wysokości 2.000.000 zł . Kredyt nie został zaciągnięty ponieważ w toku wykonania budżetu (po otrzymaniu środków z tytułu subwencji inwestycyjnej) nie był potrzebny

Na dzień 31.12.2021r. zadłużenie Powiatu wynosiło

- z tytułu kredytu- 1.700.000,00 zł.
- z tytułu pożyczki 479.675,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan na 2021 r. – 565.537,24 złotych

Wykonanie za 2021 – 0,00 złotych

Stanowi to 0,00 % planu rocznego.

W tym:

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Wykonanie za 2021 – 0,00 złotych

Stanowi to 0,00 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to rezerwy 565.537,24 zł. niewykorzystane w roku 2021.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2021 – 15.187.799,27 złotych

Wykonanie za 2021 – 13.884.818,14 złotych.

Stanowi to 91,42 % planu rocznego.

Rozdział 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne *3.001.191,72 zł*

Stanowi to 97,83 % planu rocznego.

W tym: - wydatki osobowe – 2.811.183,83 złotych,

- pozostałe wydatki – 190,007,89 złotych.

W roku 2021 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 780 godzin zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla 36 dzieci na kwotę 54.592,14 zł. zł.

Zrealizowano projekt w ramach programu Laboratoria przyszłości (zakup sprzętu) na kwotę 30.000,00 złotych.

Rozdział 80105 – Przedszkola Specjalne *774.127,80 zł*

Stanowi to 93,25 % planu rocznego.

W tym: - wydatki osobowe – 742.428,66 złotych,

- pozostałe wydatki – 31.699,14 złotych.

Rozdział 80115 – Technika *4.915.733,26 zł*

Stanowi to 97,89 % planu rocznego.

W tym: - wydatki osobowe - 4.139.315,53 złotych,

-stypendia - 7.200,00 złotych,

- wydatki majątkowe – 0,00 złotych

-pozostałe wydatki - 769.217,73 złotych

W ramach wydatków inwestycyjnych

Zabezpieczono środki na udział własny w realizacji projektu budowy boisk przy szkole wnioskowanego do „Polski Ład"

W ramach Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – projekty konkursowe oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 WRPO, wydatkowano kwotę 357.610 zł na zakup 94 laptopów na kształcenie zawodowe w trybie zdalnym.

W ramach wydatków bieżących wykonano remont kanalizacji ze względu na powtarzające się awarie 10.885,50 zł.

Rozdział 80117 –Branżowe szkoły I i II stopnia *1.678.282,14 zł*

Stanowi to 94,29 % planu rocznego.

W tym: - wydatki osobowe - 1.254.216,60 złotych,

-stypendia - 3.000,00 złotych,

-pozostałe wydatki - 264.199,86 złotych

- wydatki inwestycyjne 156.865,68 złotych

W ramach środków budżetowych w roku 2021 zrealizowano następujące zadania:

1. Rozbiórka budynków garażowych przy Zespole Szkół Nr 2 w Międzychodzie – 6.027,00 zł.
2. Montaż garażu wraz z utwardzeniem terenu – 5.535,00 zł.
3. Termomodernizacja dachu budynku wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz dostosowaniem instalacji odgromowej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w Zespole Szkół Nr 2 w Międzychodzie – 120 915,79 zł.
4. Remont posadzki, wymiana drzwi i instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego w korytarzu przy Sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Międzychodzie – 27 256,80 zł.

Zespół Szkół Nr 2 w Międzychodzie w ramach Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – projekty konkursowe oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 WRPO, wydatkował kwotę 369.600 zł na zakup 105 laptopów na kształcenie zawodowe w trybie zdalnym.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące *1.742.048,05 zł*

Stanowi to 95,44 % planu rocznego.

W tym: - wydatki osobowe - 1.572.881,71 złotych,

-stypendia - 3.600,00 złotych,

-pozostałe wydatki - 165.566,34 złotych

W ramach środków budżetowych w roku 2021 zlecono i wykonano ekspertyzę techniczną w zakresie zastosowania rozwiązań zamiennych ochrony przeciwpożarowej na terenie budynku Liceum 12.300,00

Rozdział 80134 – Szkoły Zawodowe Specjalne *1.245.926,36 zł*

Stanowi to 96,80 % planu rocznego.

W tym: - wydatki osobowe – 1.200.792,48 złotych,

- pozostałe wydatki - 45.133,88 złotych.

Rozdział 80142 – Ośrodki Szkolenia, Dokształcania *140.632,00 zł*

i Doskonalenia Kadr

Stanowi to 86,65 % 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 *47.109,28 zł*

Stanowi to 60,19 % 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

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 108.797,15 zł

Stanowi to 89,08 % 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 14.114,16 zł

Stanowi to 66,42 % planu rocznego.

Powiat Międzychodzki w roku 2020 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 37 uczniów szkoły podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnego oraz materiały ćwiczeniowe dla 52 uczniów tychże szkół.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 216.856,22 zł

Stanowi to 21,87 % planu rocznego.

W ramach tych środków sfinansowano:

-odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 106.679,00 zł

- wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli- 13.500,00 zł.

Środki przeznaczone zostały na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów zgodnie z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela. W roku 2021 przyznano ogółem 24 zapomogi.

-ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w placówkach oświatowych i OC w budynkach szkolnych – 28.956,25 zł

- udział w programie SKS – 1.230,00 złotych. Powiat Międzychodzki w roku 2021 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 60 uczniów.

Ponadto zaplanowano środki na realizację Projektu „Przygoda zawodowa w Hiszpanii – zagraniczne praktyki zawodowe uczniów ZST w Międzychodzie". Projekt realizowany jest 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 2019r. do VI/2022.

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 kwota 38.856,59 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 2021 – 3.894.108,60 złotych

Wykonanie za 2021 – 3.239.866,64 złotych

Stanowi to 83,20 % planu rocznego.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne *2.530.775,51 zł*

Stanowi to 84,38% planu rocznego.

W ramach wydatków przekazano dotacje dla Szpitala

- w kwocie 134.000,00 złotych na zakup aparatu do optycznej koherennej tomografii - OCT na potrzeby Poradni Okulistycznej SPZOZ Międzychód.

Dotacja została rozliczona w terminie.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 2.386.320,51 zł na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na nową lokalizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPZOZ w Międzychodzie z dostosowaniem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii" .
Na realizację tego zadania Powiat otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 1.200.000,00 zł (zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 16.100,85 zł.).
Kwotę 10.455 zł przeznaczono na opracowanie wniosku .

Rozdział 85149 – Programy Polityki Zdrowotnej *219,60 zł*

Stanowi to 2,75 % planu rocznego.

Środki przeznaczono na nagrody dla uczestników konkursów /materiały, broszurki, nagrody dla uczestników konkursów.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz *702.431,60 zł*
świadczenia dla osób nie *objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*

Stanowi to 98,78% planu rocznego.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność *6.439,93 złotych*

Stanowi to 3,66 % 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. 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.

W związku z pismem DZ-I-O.KW-00494/21 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 15.10.2021 przesunięto część zadań, które miały być zakończone w roku 2021 – do realizacji w roku 2022 (za zgodą Instytucji Zarządzającej WRPO). Wobec powyższego koniecznym jest przesunięcie środków finansowych zabezpieczonych w budżecie i WPF na rok 2021, w części niewykorzystanej w roku 2021 – na rok 2022. Ponadto od m-ca IX/2019 koniecznym jest pokrywanie kosztów eksploatacyjnych wynikających z umowy zawartej z INEA S.A., które do momentu wytworzenia środka trwałego tzw. "Procesora" stanowić będą koszty niekwalifikowalne.

Ostateczna wysokość wkładu własnego po zmianach dla Powiatu Międzychodzkiego wynosi 327.404,52 zł, w tym w latach:

1) 2017 – 0,00
2) 2018 –26.897,78zł,
3) 2019 – 116.357,27 zł
4) 2020 – 16.977,93 zł.
5) 2021 – 1641,85 zł.
6) 2022 – 307.074,31 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 2021 – 18.188.240,54 złotych

Wykonanie za 2021 – 15.856.328,39 złotych

Stanowi to 87,18 % planu rocznego.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej *15.307.093,52złotych*

Stanowi to 93,41% planu rocznego.

W tym:

1. Dom Pomocy Społecznej Łężeczki 6.861.485,80 złotych
   - wydatki osobowe – 4.460.325,34 zł
   - pozostałe wydatki – 2.326.172,04 zł
   - wydatki inwestycyjne – 40.000,00zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne – 34.988,42 zł

W ramach wydatków sfinansowano m.in.

Wyposażenie:

1.	Ślimak do odpopielania kotła, panel do kotła - kotłownia	5.694,90
2.	Meble	11.503,41
3.	Akumulatory do opraw oświetlenia awaryjnego, czajniki, telefony, wentylatory, pralka, mikrofala, blendery, itp.	21.497,67
4.	Pościele, ręczniki, podkłady	12.215,05
5.	Pojemniki na odpady	6.259,49
	Razem poz. 1-5	57.170,52
6.	Podnośnik- wózek transportowo-kąpielowy, podnośnik prysznicowy, wózek od bielizny - COVID	15.640,59
7.	Zestaw pościeli i piżam jednorazowych, rękawice, kombinezony ochronne, płyny do dezynfekcji rąk - COVID	25.304,16
	Razem poz. 6 - 7	40.944,75
	Razem od 1 - 7	98.115,27

Wydatki za rok 2021 § 4270 Zakup usług – remont pomieszczeń

1.	Wymiana złoża w studniach	44.800,00
	Razem	44.800,00

Wydatki za rok 2021 z § 6050 Wydatki inwestycyjne j.b.

1.	Monitoring wewnętrzny budynku głównego	40.000,00
	Razem	40.000,00

Wydatki za rok 2021 z § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne dla j.b

1.	Zakup centrali telefonicznej	34.988,42
	Razem	34.988,42

2. Dom Pomocy Społecznej Piłka 8.445.607,72 złotych

- wydatki osobowe – 5.131.288,94 zł
- wydatki inwestycyjne – 552.701,23 zł
- pozostałe wydatki – 2.761,617,55 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 2021

Miesiąc	Nazwa	Kwota	Uwagi
	Wydatki inwestycyjne		
XI	Modernizacja kotłowni O/Piłka	420 660,00	
	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru	8 000,00	
XII	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej	18 450,00	
XII	Modernizacja systemu p/poż oddział Piłka	75 591,23	
	RAZEM	**522 701,23**	
	Usługi remontowe i usługi pozostałe		
	Remont WC – oddział Zamyślin	154 733,08	
	Remont sali rehabilitacyjnej oddział Piłka	53 767,90	
	Remont sali terapii zajęciowej oddział Piłka	46 450,73	
	Naprawa podjazdu dla niepełnosprawnych oddział Piłka	3 800,00	
	Naprawa awaryjna windy dla osób niepełnosprawnych oddział Zamyślin	2 775,60	
	Naprawa pieca miałowego	2 583,00	
	Naprawa zbiornika kotłownia Piłka	11 562,00	
	RAZEM	**275 672,31**	
	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)		
	Naprawy bieżące: ścian, sufitów, podłóg, armatury łazienkowej w pokojach		
	mieszkańców na odcinku E (pokój nr 1E, 6E, 2E)		
	Naprawy bieżące: mebli, podłóg, armatury łazienkowej, tapetowanie ścian,		
	montaż karniszy oraz naprawa grzejnika – pokój 7B2, 5B, 8B, 11B, 16B		
	Naprawy bieżące: wymiana armatury łazienkowej (wąż prysznicowy, deski		
	Sedesowej). Gipsowanie ubytków na ścianach oraz malowanie w magazynie		
	odzieżowym i korytarzu odcinek A. Naprawy bieżące w pokojach nr 5A, 9A, 13A -		
	malowanie ścian.		
	Bieżące naprawy ścian sufitów (malowanie, wymiana listew przypodłogowych,		
	wymiana armatury łazienkowej w pokojach 4C3, 1C, 2C1, 2C2		
	Naprawa bramy wjazdowej, naprawa pompy na oczyszczalni ścieków		
	Budynek A, C, oraz teren domu (Zamyślin)		
	Naprawy bieżące pokoi mieszkańców oraz innych pomieszczeń w zakresie		
	malowania ścian i sufitów, wymiana żarówek, wymiana uszkodzonych i		
	zniszczonych opraw oświetleniowych, wymiana desek sedesowych		
	w łazienkach ogólnych i przypokojowych.		
	Wymiana baterii łazienkowych, umywalkowych, prysznicowych, zakładanie		
	uchwytów w łazienkach osób mniej sprawnych, wymiana zasłon		
	prysznicowych w łazienkach ogólnych, naprawa cieknącego kaloryfera w		
	pokoju 1A prace remontowe w pomieszczeniach warsztatowych, socjalnych		
	Remont korytarza przy kotłowni, położenie grysu na ścianie, malowanie WC		
	w administracji, wymiana kaloryferów w dziale księgowości oraz pokoju kierownika		
	TG, wymiana gniazda elektrycznego w kuchni		
	Malowanie poręczy na klatce schodowej oraz schodów. Założenie rolety		
	przeciwsłonecznej w łazience na parterze.		
	RAZEM	**59 111,44**	
	Wyposażenie		
	zakup wagi magazynowej – oddział Piłka	1 590,39	
	zakup wytwornicy pary z żelazkiem – pomieszczenie do prasowania	1 369,00	

	zakup niszczarki do dokumentów oddział Zamyślin	1 690,00	
	zakup sprzętu RTV i AGD na oddział w Piłce i Zamyślinie	5 947,80	
	zakup mebli do sali terapii zajęciowej oddział Piłka	13 722,60	
	zakup mebli do pokoi mieszkańców	3 850,00	
	zakup stolików przyłóżkowych do pokoi mieszkańców – oddział Zamyślin	9 278,50	
	zakup art medycznych (między innymi: kule, pas, deska do przesadzania, taboret	4 587,00	
	lekarski itp.)		
	RAZEM	**42 035,29**	
Zakup pościeli, prześcieradeł, kołdry, poduszki oraz odzieży dla mieszkańców w Piłce i Zamyślinie			
	zakup odzieży dla mieszkańców (odzież osobista, spodnie, koszulki itp.)	0,00	
	zakup materacy	0,00	
	zakup pościeli, kołder, poduszek, prześcieradeł oraz ręczników	12 509,10	
	zakup pościeli jednorazowych	0,00	
	zakup tkaniny nieprzemakalnej	0,00	
	RAZEM	**12 509,10**	
Realizacja zadania w ramach przyznanej dotacji „Fundusz przeciwdziałania COVID-19”			
	Wypłata nagród dla pracowników w związku z zapewnieniem kadry niezbędnej	40 851,39	
	do zabezpieczenia ciągłości usług świadczonych przez DPS		
	Zakup artykułów i sprzętu, które zostały przeznaczone na przygotowanie i	43 025,28	
	zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-COV-2		
	* sprzęt rehabilitacyjny tj. ławki treningowa, wioślarz magnetyczny, kabina UGUL		
	wraz z osprzętem, rowerek magnetyczny, ławka wielofunkcyjna, piłki lekarskie		
	* zakup oczyszczaczy powietrza wraz z filtrami		
	* pojemniki jednorazowego użytku		
	* rękawice oraz płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni		
	RAZEM	**83 876,67**	
Realizacja zadania w ramach przyznanej dotacji celowej zgodnie z umową nr 276/DPS/BIEŻĄCE/RC1/2021			
	Wypłata nagród dla pracowników w związku z zapewnieniem kadry niezbędnej	**64 576,51**	
	do zabezpieczenia ciągłości usług świadczonych przez DPS		

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie *549.234,87 zł*

Stanowi to 99,99 % planu rocznego.

W tym:

- wydatki osobowe – 344.963,03 zł
- wydatki pozostałe – 147.691,84 zł
- wydatki inwestycyjne – 56.580,00

W ramach wydatków inwestycyjnych dokończono modernizację pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia do nowych pomieszczeń.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność *0,00 zł*

Stanowi to 0,00 % planu rocznego.

Środki planowano jako udział własny do realizacji projektów w roku 2022.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2021 – 1.588.161,23 złotych

Wykonanie za 2021 – 1.573.856,45 złotych

Stanowi to 99,10 % planu rocznego.

Rozdział 85311 –Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych *60.268,00 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 215.710,95 zł

Stanowi to 94,68 % planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału to:
- wydatki osobowe - 149 041,65 zł
- wynagrodzenia członków Komisji - 40 881,00 zł
- pozostałe wydatki - 25 788,30 zł

W ramach środku rozdziału 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprwności i stopniu wydano w 2021 r.:
- 555 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia,
- 94 orzeczenia o niepełosprawności dla osób poniżej 16 roku życia.

Średni koszt 1 orzeczenia wynosi 332,37 zł

Ilość wydanych kart parkingowych (stan na dzień 31.12.2021 r.) - 243 szt.
W roku 2021 r. koszty funkcjonowania PZOON zostały pokryte z dotacji w kwocie

215.710,95 zł .

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy *1.297.095,24 zł*

Stanowi to 99,83 % planu rocznego.

W tym:

- wydatki osobowe – 1.205.189,19 zł
- wydatki pozostałe – 91.906,05 zł

W związku z pomocą jaką urzędy pracy oferują pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19, Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie w roku 2021 otrzymał środki na koszty obsługi ww pomocy w wysokości 19 925,00, z czego wydatkował 16 827,97. Wydatki poniesione na zakupy w ramach budżetu w związku ze zwalczaniem pandemii COVID-19 do końca grudnia 2021 wynosiły 0,00. W roku 2021 odmalowano oraz wstawiono drzwi do pomieszczenia przeznaczonego na archiwum, łączny koszt 3 353,00. Pozostałe wydatki to wydatki związane z podstawowym funkcjonowaniem urzędu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność *782,26 zł*

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

Są to środki wpłacone przez WTZ i Stowarzyszenie „Przyszłość" kwot dotacji wraz z odsetkami przypisanych do zwrotu w związku z częściowym mylnym rozliczeniem grantu otrzymanego na podstawie umowy 364/2020 z dnia 16.11.2020 r. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce". Instytucja zarządzająca uznała za niekwalifikowalne wydatki. Środki podlegają zwrotowi wraz z należnymi odsetkami. Jednostki dokonały zwrotu kwot.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2021 – 2.341.321,69 złotych

Wykonanie za 2021 – 2.283.086,02 złotych

Stanowi to 97,51 % planu rocznego.

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze *1.424.326,23 zł*

Stanowi to 98,42 % planu rocznego.

W tym:

- wydatki osobowe - 526.623,75 złotych,
- pozostałe wydatki – 237.446,25 złotych,
- wydatki inwestycyjne – 660.256,23 złotych

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2021 roku przeprowadzono realizację zadania ”Modernizacja istniejącej kotłowni miałowej na gazową w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Międzychodzie”. Zgodnie z umową nr 10707/U/400/108/2021 zawartą 19.10.2021 Powiat otrzymał pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację tego zadania.
Ponadto zmodernizowano pomieszczenia w budynku na potrzeby pracowni. Wartość prac 37.985 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne oraz inne Poradnie Specjalistyczne *804.173,51 zł*

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Międzychodzie

Stanowi to 96,16 % planu rocznego.

W tym:

- wydatki osobowe – 720.935,97 złotych,
- dotacje na podstawie porozumień jst - 19.448,00 złotych
- pozostałe wydatki – 63.789,54 złotych,

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Poznań i Powiatem Szamotulskim w sprawie specjalistycznych badań psychologicznych przekazano kwotę 19.448,00 za badania polegające na określeniu dysfunkcji dzieci z Powiatu Międzychodzkiego.

Rozdział 85410 – Internaty i Bursy Szkolne *33.144,83 zł*

Internat Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie

Stanowi to 93,41 % planu rocznego.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 5.169,45 zł

Stanowi to 84,36 % 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 *16.272,00 zł*

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan na 2021 r. – 3.243.506,10 złotych

Wykonanie za 2021 r. –3.168.487,30 złotych

Stanowi to 97,69 % planu rocznego.

Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze

Wykonanie za 2021 r. - *1.938.408,01* złotych

Stanowi to 97,84 % planu rocznego.

W ramach tych środków wypłacono świadczenia dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w rodzinie dziecka.
Powiat przekazuje dotacje w wysokości 500.285,09 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Międzychodzkiego a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu.
W Powiecie Międzychodzkim funkcjonują 2 zawodowe rodziny zastępcze, w których przebywa 13 dzieci. Wynagrodzenie tych rodzin wraz z ZUS wyniosło 108.784,88 złotych.
Wypłacono dodatki wychowawcze dla dzieci w pieczy zastępczej z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 374.981,95 zł.
W ramach tego rozdziału finansowany jest koszt zatrudnienia 2 koordynatorów 139.134,67.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wykonanie za 2021 r. - *1.230.079,29* złotych

Stanowi to 97,45 % planu rocznego.

Powiat przekazuje dotacje w wysokości 327.620,60 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Międzychodzkiego a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu.
W roku 2021 powierzono prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej Stowarzyszeniu „Przyszłość” w Chrzypsku W. Przebywa w niej 14 dzieci. Koszt 803.767,74 złotych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan na 2021 r. – 38.000,00 złotych

Wykonanie za 2021 r. –32,640,00 złotych

Stanowi to 85,89 % planu rocznego.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami *7.400,00 złotych*

Stanowi to 92,50 % planu rocznego.

W ramach tego rozdziału sfinansowano:

- unieszkodliwianie odpadów chemicznych z LO w Międzychodzie za kwotę 3 100 zł

- wykonanie Raportu z Programu ochrony środowiska dla Powiatu Międzychodzkiego za lata 2019-2020 za kwotę 4 300 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność *25.240,00 zł*

Stanowi to 84,13 % planu rocznego.

W ramach tego rozdziału w 2021 roku sfinansowno:

- zakup 300 szt. bażantów, 150 szt. kuropatw za kwotę 13 800 zł, celem wsiedlenia zwierzyny drobnej w 9 kołach łowieckich w powiecie międzychodzkim, zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego z 26 listopada 2020r. nr XXIV/148/2020 na lata 2021-2025) w ramach Programu odbudowy zwierzyny drobnej

- zakup sadzonek drzew za kwotę 11 440 zł, w ramach przedsięwzięcia związanego z ochroną przyrody, tj. utrzymaniem zadrzewień przy drogach powiatowych

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2021 – 552.700,00 złotych

Wykonanie za 2021 – 549.049,44 złotych

Stanowi to 99,34 % 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 *498.000,00 zł*

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

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

Powiat Międzychodzki w 2021 roku przekazał dotację podmiotową w kwocie 380.000,00 zł.

Dodatkowo Muzeum otrzymało dotację celową:

- na zakup eksponatów muzealnych w wysokości 13.000,00 zł,
- na udział w projekcie 105.000 zł.

Rozdział 92120 –Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami *8.550,91 zł*

Stanowi to 85,51 % planu rocznego.

Przedmiotem dofinansowania były prace konserwatorskie i restauratorskie w dwóch Parafiach:

1) Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Wojciecha w Chrzypsku Wielkim reprezentowana przez Proboszcza Parafii ks. Mariana Ciesielskiego w sprawie dofinansowania realizacji zadania pn. „Renowacja dwóch rzeźb św. Stanisława i św. Wojciecha pochodzących z XVIII w. umieszczonych w ołtarzu głównym świątyni p.w. św. Wojciecha w Chrzypsku Wielkim.
   Wysokość dofinansowania: 6 750,91 zł
2) Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Michała Archanioła w Kwilczu reprezentowana przez Proboszcza Parafii ks. Marka Sotka w sprawie dofinansowania realizacji zadania pn. „Prowadzenie odkrywek sondażowych na płaszczyznach prezbiterium oraz nawy głównej w Kościele p.w. św. Michała Archanioła w Kwilczu"
   Wysokość dofinansowania: 1 800,00 zł

Wnioski wpłynęły w terminie naboru i zostały skierowane do opinii Dyrektora Muzeum Zamek Opalińskich – Roberta Jędrzejczaka, który wezwał obie Parafie do uzupełnień związanych z załączonymi wydrukami z Ksiąg Wieczystych, ponieważ w regulaminie

wskazane jest aby były to odpisy z Ksiąg Wieczystych z pieczęcią Sądu. Obie Parafie zastosowały się do wysuniętych przez Pana Dyrektora uwag i złożyły uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Odbiór prac konserwatorskich w Chrzypsku Wielkim nastąpił w dniu 4 listopada 2021 roku, zaś w Kwilczu 22 listopada 2021 roku. W obu przypadkach Komisja stwierdziła, że zakres prac konserwatorskich został. wykonany zgodnie z zakresem określonym w umowach

Rozdział 92195 – Pozostała działalność *22.498,53 zł*

Stanowi to 91,09 % 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 (Koncert Muzyki Kameralnej Organowej i Kameralnej „SAUERIANUM", warsztaty artystyczne i konkursy plastyczne). Ponadto w ramach w/w środków współrealizowane były zadania kulturalne m.in. z Kołem Międzychodzkich Plastyków oraz 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 2021 – 85.543,94 złotych

Wykonanie za 2021 – 52.668,62 złotych

Stanowi to 61,57 % planu rocznego.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność *52.668,62 zł*

Stanowi to 61,57 % planu rocznego.

Środki wydatkowano na dofinansowanie imprez i przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i sportu o zasięgu minimum powiatowym współorganizowanych przez Powiat Międzychodzki wspólnie ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi m.in. takich jak: Zawody pływackie dla dzieci – pływanie na byle czym" organizowane przez WOPR, Spływ kajakowy - 4 pory roku w kajaku organizowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA, Otwarte Mistrzostwa Powiatu Międzychodzkiego w Siatkówce Plażowej organizowane przez OSiR Sieraków, Zlot Motocyklowy organizowany przez Międzychodzki Klub Motocyklowy „Junak" czy Rajd Szlakami Powstania Wielkopolskiego organizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

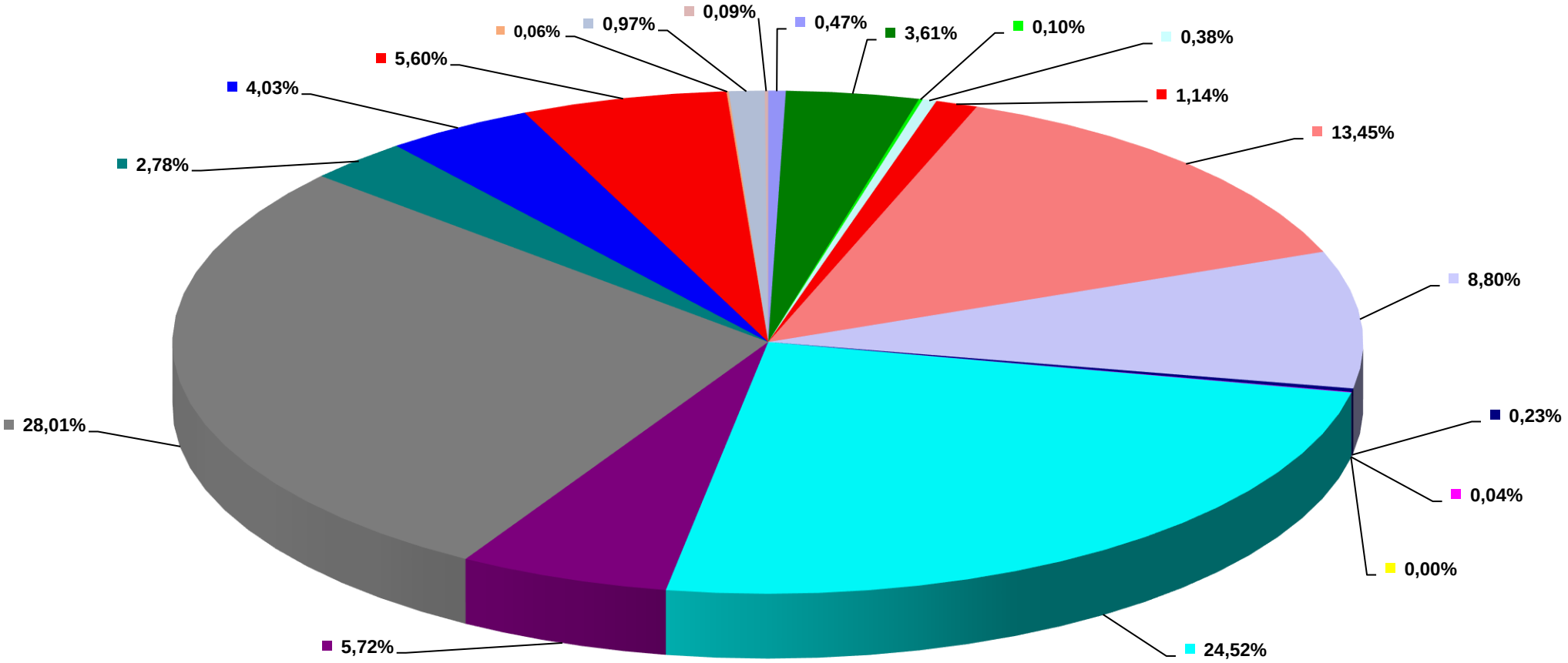
Na wydatki złożyły się zakupy nagród, pucharów, medali, koszty przejazdu czy wynajem hali sportowej.

Ponadto w zakresie tego działu zostały przyznane stypendia za osiągnięcia sportowe (9 000 zł).

Szczegółowe rozliczenie wydatków budżetu Powiatu Międzychodzkiego, w układzie dział, rozdział, paragraf, za okres 1.01.2021 – 31.12.2021

przedstawia załącznik nr 2.

Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 roku



- 020 Leśnictwo - 268.240,180 zł
- 600 Transport i Łączność - 2.043.447,15 zł
- 630 Turystyka - 58.546,94 zł
- 700 Gospodarka Mieszkaniowa - 215.515,08 zł
- 710 Działalność usługowa - 645.237,11 zł
- 750 Administracja Publiczna - 7.614.282,62 zł
- 752 Obrona narodowa - 0,00 zł
- 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - 4.982.507,15 zł
- 755 Wymiar sprawiedliwości - 129.868,80 zł
- 757 Obsługa długu publicznego - 20.631,52 zł
- 758 Różne Rozliczenia - 0,00 zł
- 801 Oświata i Wychowanie - 13.884.818,14 zł
- 851 Ochrona Zdrowia - 3.239.866,64 zł
- 852 Pomoc Społeczna - 15.856.328,39 zł
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1.573.856,45 zł
- 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - 2.283.086,02 zł
- 855 Rodzina - 3.168.487,30 zł
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 32.640,00 zł
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 549.049,44 zł
- 926 Kultura fizyczna i sport - 52.668,62 zł

Informacje dodatkowe:

- na dzień 31 grudnia 2021 r. zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 2.179.675,00 złotych
- na dzień 31 grudnia 2021 r. w Powiecie Międzychodzkim nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,
- na dzień 31 grudnia 2021 r. Powiat Międzychodzki posiada zobowiązania w wysokości 6.548.202,32zł 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.
- Upoważniono dyrektorów jednostek budżetowych podległych Powiatowi Międzychodzkiemu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego Nr XXV/151/2020 z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2021-2024.
- 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 2021

dokonano zmian w planie wydatków. Wszystkie zmiany spowodowane były bądź zmianą interpretacji przepisów w zakresie prawidłowego klasyfikowania wydatków lub celem prawidłowej realizacji budżetu.

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

Rok budżetowy: 2021 **Przepływ: Wydatki**

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała	Kwota
80115	**357 610,00**
424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	357 610,00
	357 610,00
ZP 99/130/2021 Korekta - uchwała z dnia 14.01.2021	392 895,50
RP XXIX/169/2021 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2021	-23 000,00
RP XXX/174/2021 Korekta - uchwała z dnia 27.05.2021	-12 285,50
80195	**110 062,00**
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 703,80
	10 703,80
ZP 89/107/2020 Plan - projekt z dnia 15.11.2020	782,61
RP XXIX/169/2021 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2021	2 822,53
RP XXXIV/198/2021 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2021	7 098,66
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	648,20
	648,20
ZP 89/107/2020 Plan - projekt z dnia 15.11.2020	47,39
RP XXIX/169/2021 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2021	170,93
RP XXXIV/198/2021 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2021	429,88
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,29
	1 830,29
ZP 89/107/2020 Plan - projekt z dnia 15.11.2020	774,76
RP XXIX/169/2021 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2021	1 297,95
RP XXXIV/198/2021 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2021	-242,42
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	110,84
	110,84
ZP 89/107/2020 Plan - projekt z dnia 15.11.2020	46,92
RP XXIX/169/2021 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2021	78,60
RP XXXIV/198/2021 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2021	-14,68
412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,12
	260,12
ZP 89/107/2020 Plan - projekt z dnia 15.11.2020	110,42
RP XXIX/169/2021 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2021	187,39
RP XXXIV/198/2021 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2021	-37,69
412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,75
	15,75
ZP 89/107/2020 Plan - projekt z dnia 15.11.2020	6,69
RP XXIX/169/2021 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2021	11,35
RP XXXIV/198/2021 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2021	-2,29
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	942,90
	942,90
ZP 89/107/2020 Plan - projekt z dnia 15.11.2020	4 346,77

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała	Kwota
RP XXIX/169/2021 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2021	5 660,23
RP XXXIV/198/2021 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2021	-9 064,10
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	57,10
	57,10
ZP 89/107/2020 Plan - projekt z dnia 15.11.2020	263,23
RP XXIX/169/2021 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2021	342,77
RP XXXIV/198/2021 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2021	-548,90
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 714,50
	4 714,50
ZP 89/107/2020 Plan - projekt z dnia 15.11.2020	783,71
RP XXIX/169/2021 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2021	9 868,88
RP XXXIV/198/2021 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2021	-5 938,09
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	285,50
	285,50
ZP 89/107/2020 Plan - projekt z dnia 15.11.2020	47,46
RP XXIX/169/2021 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2021	597,64
RP XXXIV/198/2021 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2021	-359,60
424 7 - Zakup środków dydaktycznych i książek	8 297,52
	8 297,52
ZP 89/107/2020 Plan - projekt z dnia 15.11.2020	783,71
RP XXIX/169/2021 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2021	3 613,38
RP XXXIV/198/2021 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2021	3 900,43
424 9 - Zakup środków dydaktycznych i książek	502,48
	502,48
ZP 89/107/2020 Plan - projekt z dnia 15.11.2020	47,46
RP XXIX/169/2021 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2021	218,82
RP XXXIV/198/2021 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2021	236,20
430 7 - Zakup usług pozostałych	76 368,30
	76 368,30
ZP 89/107/2020 Plan - projekt z dnia 15.11.2020	112 363,93
RP XXIX/169/2021 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2021	160 015,61
RP XXXIV/198/2021 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2021	-196 011,24
430 9 - Zakup usług pozostałych	4 624,70
	4 624,70
ZP 89/107/2020 Plan - projekt z dnia 15.11.2020	6 804,52
RP XXIX/169/2021 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2021	9 690,20
RP XXXIV/198/2021 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2021	-11 870,02
441 7 - Podróże służbowe krajowe	660,03
	660,03
ZP 89/107/2020 Plan - projekt z dnia 15.11.2020	660,03
RP XXIX/169/2021 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2021	660,03

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
			RP XXXIV/198/2021 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2021	-660,03
	441 9 - Podróże służbowe krajowe			39,97
				39,97
			ZP 89/107/2020 Plan - projekt z dnia 15.11.2020	39,97
			RP XXIX/169/2021 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2021	39,97
			RP XXXIV/198/2021 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2021	-39,97
85195				**1 641,85**
	663 9 - Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 641,85
				1 641,85
			ZP 89/107/2020 Plan - projekt z dnia 15.11.2020	170 171,54
			RP XXIX/169/2021 Korekta - uchwała z dnia 29.04.2021	562,06
			RP XXXIV/198/2021 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2021	-169 091,75
85202				**18 796,96**
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 197,82
				13 197,82
			RP XXXI/178/2021 Korekta - uchwała z dnia 01.07.2021	13 197,82
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 482,14
				2 482,14
			RP XXXI/178/2021 Korekta - uchwała z dnia 01.07.2021	2 482,14
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne			2 300,37
				2 300,37
			RP XXXI/178/2021 Korekta - uchwała z dnia 01.07.2021	2 300,37
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne			432,63
				432,63
			RP XXXI/178/2021 Korekta - uchwała z dnia 01.07.2021	432,63
	412 7 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			323,21
				323,21
			RP XXXI/178/2021 Korekta - uchwała z dnia 01.07.2021	323,21
	412 9 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			60,79
				60,79
			RP XXXI/178/2021 Korekta - uchwała z dnia 01.07.2021	60,79
85395				**782,26**
	291 7 - 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			693,47
				693,47
			RP XXXI/178/2021 Korekta - uchwała z dnia 01.07.2021	229,23
			RP XXXIV/198/2021 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2021	464,24
	291 9 - 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			40,79
				40,79

Rozdział Paragraf Zadanie Uchwała	Kwota
RP XXXI/178/2021 Korekta - uchwała z dnia 01.07.2021	13,48
RP XXXIV/198/2021 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2021	27,31
456 7 - Odsetki od 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	45,00
	45,00
RP XXXI/178/2021 Korekta - uchwała z dnia 01.07.2021	12,00
RP XXXIV/198/2021 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2021	33,00
456 9 - Odsetki od 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	3,00
	3,00
RP XXXI/178/2021 Korekta - uchwała z dnia 01.07.2021	1,00
RP XXXIV/198/2021 Korekta - uchwała z dnia 28.10.2021	2,00
92118	**105 000,00**
248 9 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00
	0,00
RP XXXI/178/2021 Korekta - uchwała z dnia 01.07.2021	105 000,00
RP XXXIII/193/2021 Korekta - uchwała z dnia 23.09.2021	-105 000,00
280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00
	105 000,00
RP XXXIII/193/2021 Korekta - uchwała z dnia 23.09.2021	105 000,00
Razem:	**593 893,07**

ROZLICZENIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH 2021r.

DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

§ 6050. – WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji przebudowy odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P oraz z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji przebudowy odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1727P,

- ustalona kwota wydatków: 50 430,00 zł
- wydatki zrealizowane: 7 380,00 zł

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

§ 6050. – WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania ”Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku B Starostwa - Geodezja ”

- ustalona kwota wydatków: 120 800,00 zł
- wydatki zrealizowane: 120 778,38 zł

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80115 – TECHNIKA

§ 6050. – WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja ciągów komunikacyjnych oraz klas w Zespole Szkół Technicznych w Międzychodzie, budynek A, Etap III” oraz złotych z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa platformy dla niepełnosprawnych oraz przebudowa budynku szkolnego

- ustalona kwota wydatków: 877 540,56 zł
- wydatki zrealizowane: 873 040,55 zł

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80117 – BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA

§ 6050. – WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku Zespołu Szkół nr 2 w Międzychodzie oraz z przeznaczeniem na realizację zadania „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych i kotłowni w Zespole Szkół nr 2 w Międzychodzie na pomieszczenia biurowe PCPR wraz z przebudową

- ustalona kwota wydatków: 634 400,00 zł
- wydatki zrealizowane: 632 993,20 zł

RAZEM USTALONE WYDATKI: 1 683 170,56 zł

RAZEM WYDATKI ZREALIZOWANE: 1 634 192,13 zł

Pozostałe środki niewygasające w kwocie 45.310,83 zł zostały przekazane na dochody budżetu w dniu 29.06.2021r.

Realizacja wydatków inwestycyjnych za rok 2021

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
1	2	4	5	6	7
020 Leśnictwo			**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
02002 Nadzór nad gospodarką leśną			**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
020	02002	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	**100,00%**
600 Transport i łączność			**947 734,22**	**451 713,25**	**47,66%**
60014 Drogi publiczne powiatowe			**702 734,22**	**206 713,25**	**29,42%**
600	60014	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 734,22	206 713,25	**29,42%**
60016 Drogi publiczne gminne			**245 000,00**	**245 000,00**	**100,00%**
600	60016	6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 000,00	245 000,00	**100,00%**
630 Turystyka			**58 740,00**	**58 546,94**	**99,67%**
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			**58 740,00**	58 546,94	**4,26%**
630	63003	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 740,00	58 546,94	**99,67%**
700 Gospodarka mieszkaniowa			**116 700,00**	**0,00**	**0,00%**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			**116 700,00**	**0,00**	**0,00%**
700	70005	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 700,00	0,00	**0,00%**
700	70005	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	**0,00%**
750 Administracja publiczna			**40 000,00**	**39 298,50**	**98,25%**
75020 Starostwa powiatowe			**40 000,00**	**39 298,50**	**98,25%**
750	75020	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 298,50	**98,25%**
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			**16 500,00**	**0,00**	**0,00%**
75404 Komendy wojewódzkie policji			**16 500,00**	**0,00**	**0,00%**
754	75404	6170 - Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 500,00	0,00	**0,00%**
801 Oświata i wychowanie			**943 000,00**	**186 865,68**	**19,82%**
80102 Szkoły podstawowe specjalne			**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
801	80102	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	**100,00%**

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia			**213 000,00**	**156 865,68**	**73,65%**
801	8017	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	156 865,68	**73,65%**
80195 Pozostała działalność			**700 000,00**	**0,00**	**0,00%**
801	80195	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	**0,00%**
851 Ochrona zdrowia			**2 553 051,85**	**2 521 962,36**	**98,78%**
85111 Szpitale ogólne			**2 551 410,00**	**2 520 320,51**	**98,78%**
851	85111	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 217 410,00	2 206 446,57	**99,51%**
851	85111	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	179 873,94	**89,94%**
851	85111	6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	134 000,00	134 000,00	**100,00%**
85195 Pozostała działalność			**1 641,85**	**1 641,85**	**100,00%**
851	85195	6639 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 641,85	1 641,85	**100,00%**
852 Pomoc społeczna			**1 691 292,00**	**654 269,65**	**38,68%**
85202 Domy pomocy społecznej			**606 000,00**	**597 689,65**	**98,63%**
852	85202	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00	562 701,23	**99,42%**
852	85202	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 988,42	**87,47%**
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie			**56 580,00**	**56 580,00**	**100,00%**
852	85218	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 580,00	56 580,00	**100,00%**
85295 Pozostała działalność			**1 028 712,00**	**0,00**	**0,00%**
852	85295	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 712,00	0,00	**0,00%**
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			**661 985,00**	**660 256,23**	**99,74%**
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			**661 985,00**	**660 256,23**	**99,74%**
854	85403	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 985,00	660 256,23	**99,74%**
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			**13 000,00**	**13 000,00**	**100,00%**
92118 Muzea			**13 000,00**	**13 000,00**	**100,00%**
921	92118	6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	**100,00%**
		OGÓŁEM	**7 122 003,07**	**4 665 912,61**	**65,51%**

WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2024

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

L.p.	Wyszczególnienie	WPF 01.01.2021	WPF 31.12.2021	Zmiana
1	Dochody ogółem	55 289 333,72	57 658 710,41	2 369 376,69
1.1	Dochody bieżące, z tego:	53 533 832,00	56 153 172,01	2 619 340,01
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 510 356,00	8 510 356,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 466 769,00	17 433 326,00	-33 443,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 892 578,00	12 168 311,13	2 275 733,13
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 414 129,00	17 791 178,88	377 049,88
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,0	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 755 501,72	1 505 538,40	-249 963,32
1.2.1	ze sprzedaży majątku	70 000,00	80 820,00	10 820,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 685 501,72	1 375 740,00	-309 761,72
2	Wydatki ogółem	56 946 583,30	60 336 785,51	3 390 202,21
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 162 775,82	54 934 204,92	4 771 429,10
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 067 560,00	35 651 959,94	1 584 399,94
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	654 820,24	654 820,24	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	150 000,00	0,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 783 807,48	5 402 580,59	-1 381 226,89
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 783 807,48	5 402 580,59	-1 381 226,89
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	542 581,54	393 641,85	-148 939,69
3	Wynik budżetu	-1 657 249,58	-2 678 075,10	-1 020 825,52
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	2 757 249,58	3 928 075,10	1 170 825,52
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	2 479 675,00	1 479 675,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00	2 479 675,00	1 479 675,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 757 249,58	110 634,67	-1 646 614,91
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	657 249,58	110 634,67	-546 614,91
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 337 765,43	1 337 765,43
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	87 765,43	87 765,43
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00

5	Rozchody budżetu	1 100 000,00	1 250 000,00	150 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	150 000,00	150 000,00
6	Kwota długu, w tym:	4 200 000,00	4 179 675,00	-20 325,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 371 056,18	1 218 967,09	-2 152 089,09
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 128 305,76	2 667 367,19	-2 460 938,57
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,36%	4,33%	-0,03%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,36%	2,63%	-5,73%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	14,46%	14,46%	0,00%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	12,24%	15,34%	3,10%
8.4	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

8.4.1	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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0,00	0,00
9.1	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	804 440,46	804 440,46
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	804 392,46	804 392,46
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	801 416,90	801 416,90
9.2	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	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	127 909,58	592 251,22	464 341,64
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	127 909,58	592 251,22	464 341,64
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	120 605,94	477 947,33	357 341,39
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	170 171,54	1 641,85	-168 529,69
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	170 171,54	1 641,85	-168 529,69
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,0	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 981 230,37	1 509 346,10	-3 471 884,27
10.1.1	bieżące	1 084 851,83	1 082 004,25	-2 847,58
10.1.2	majątkowe	3 896 378,54	427 341,85	-3 469 036,69
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	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

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie nadwyżki budżetowej

na dzień 31.12.2021

Wykonanie dochodów za rok 2021 64.555.418,26 zł

Wykonanie wydatków za rok 2021 56.619.077,55 zł

Wynik budżetu za rok budżetowy+7.936.340,71zł

Przychody budżetu w 2021r. +5.147.559,25 zł
Rozchody budżetu w 2021r. -1.100.000,00 zł

OGÓŁEM wynik na koniec 2021 roku

+11.983.899,96 zł

W tym:
Środki FDS 2.302.358,72
Środki ERASMUS 218.839,75
Środki FRIL 1.929.340,00
Środki FOŚ ok. 1.400.000,00
Środki z lat ubiegłych wprowadzone do budżetu 01.01.2022 1.442.509,81