



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 czerwca 2021 r.

Poz. 4987

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 ZARZĄDU POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO

z dnia 25 marca 2021 r.

z wykonania budżetu Powiatu Międzychodzkiego oraz planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2020 rok

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2020.920) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021.305) Zarząd Powiatu Międzychodzkiego postanawia przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok.

Spis treści:

I	Wykaz uchwał podjętych w roku budżetowym 2020	str. 1-5
II	Dochody budżetu Powiatu	str. 6-35
III	Wydatki budżetu Powiatu	str. 36-75
IV	Informacje dodatkowe	str. 76-81
V	Rozliczenie wydatków niewygasających	str. 82
VI	Wydatki inwestycyjne	str. 83-84
VII	Wieloletnia prognoza finansowa	str. 85-89
VIII	Rozliczenie nadwyżki budżetowej	str. 90
IX	Załączniki	str. 91

Członek Zarządu
(-) Waldemar Górczyński

Przewodniczący Zarządu
(-) Rafał Litke

Członek Zarządu
(-) Klaudia Kolanowska-Sroka

Członek Zarządu
(-) Daniel Kozubowski

Członek Zarządu
(-) Jarosław Łożyński

Budżet Powiatu Międzychodzkiego na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/98/202019 z dnia 19 grudnia 2019 roku.

- Dochody ustalono w kwocie 55.790.990,55 złotych.

w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 50.471.782,63 złotych,
2. dochody majątkowe w kwocie 5.319.207,92 złotych.

- Wydatki ustalono w kwocie 58.790.990,55 złotych

w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 46.348.756,34 złotych,
2. wydatki majątkowe w kwocie 12.442.234,21 złotych.

- Przychody zaplanowano w kwocie 4.000.000,00 złotych

- Rozchody zaplanowano w kwocie 1.000.000,00 złotych

Deficyt budżetu w kwocie 3.000.000,00 złotych postanowiono pokryć przychodami z kredytów.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian:

1. Uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/110/2020 z dnia 23.01.2020 dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w dziale 600, 801.
2. Uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/112/2020 z dnia 27.02.2020
 - zmniejszono dochody budżetu powiatu o kwotę 4.920.024,37 zł,
 - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 149.376,34 zł,
 - zwiększono przychody o kwotę 5.069.400,71 zł,oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 801, 851.
3. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 58/85/2020 z dnia 19.03.2020r.
 - zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 15.573,00 zł,
 - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 15.573,00 zł,oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 754, 801, 852, 855.
4. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 60/87/2020 z dnia 02.04.2020 dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 801.

5. Uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/116/2020 z dnia 30.04.2020
 - zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 343.228,53 zł,
 - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 343.228,53 zł, oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 700, 754, 801.
6. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 65/88/2020 z dnia 14.05.2020
 - zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 146.523,00 zł,
 - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 146.523,00 zł, oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 801.
7. Uchwałą Rady Powiatu Nr XX/120/2020 z dnia 02.07.2020
 - zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 902.319,22 zł,
 - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 902.319,22 zł, oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 801.
8. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 73/93/2020 z dnia 16.07.2020
 - zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 215.102,00 zł,
 - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 215.102,00 zł, oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 710, 750, 754, 801, 852, 855.
9. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 75/95/2020 z dnia 30.07.2020
 - zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 178.374,74 zł,
 - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 178.374,74 zł, oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 854.
10. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/134/2020 z dnia 25.09.2020
 - zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 2.520.387,38 zł,
 - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.520.387,38 zł, oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 020, 600, 750, 754, 801, 851, 852, 853, 854.
11. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/140/2020 z dnia 22.10.2020r.
 - zmniejszono dochody budżetu powiatu o kwotę 895.446,76 zł,
 - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.410.127,33 zł,
 - zwiększono przychody o kwotę 4.305.574,09 zł, oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 710, 801.
12. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 88/105/2020 z dnia 05.11.2020r.
 - zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 214.817,96 zł,
 - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 214.817,96 zł, dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 020, 754, 801.

13. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 89/108/2020 z dnia 12.11.2020r.
- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 20.160,36 zł,
 - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 20.160,36 zł,
14. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 90/113/2020 z dnia 16.11.2020r.
- dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 852.
15. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/146/2020 z dnia 26.11.2020r.
- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 477.397,80 zł,
 - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 477.397,80 zł,
- oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 700, 710, 750, 754, 852, 853, 854.
16. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 93/118/2020 z dnia 02.12.2020r.
- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 27.907,74 zł,
 - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 27.907,74 zł,
- oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 710, 750, 754, 752, 801, 852, 855.
17. Uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/153/2020 z dnia 17.12.2020r.
- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 1.280.728,77 zł,
 - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.280.728,77 zł,
- oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 020, 710, 750, 754, 755, 801, 852, 853, 854.
18. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 97/126/2020 z dnia 29.12.2020r.
- zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę 18.278,49 zł,
 - zwiększono wydatki budżetu powiatu o kwotę 18.278,49 zł,
- oraz dokonano przesunięć w planie wydatków w dziale 020, 600, 700, 710, 750, 754, 801, 851, 853, 855.

Ponadto:

1. W dniu 19.12.2019 Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XVI/97/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2020-2024
2. W dniu 09.01.2020 Zarząd Powiatu Międzychodzkiego podjął uchwałę 51/75/202020 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020.

3. W dniu 27.02.2020 Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XVIII/111/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2020-2024
4. W dniu 30.04.2020 Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XIX/117/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
5. W dniu 02.07.2020r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła:
 - uchwałę nr X/58/2019 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Międzychodzkiego wotum zaufania,
 - uchwałę nr XX/130/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu międzychodzkiego za 2019r.
 - uchwałę nr XX/131/2020 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019r.
6. W dniu 04.08.2020 Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XXI/132/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2020-2024.
7. W dniu 25.09.2020 Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XXII/133/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2020-2024.
8. W dniu 22.10.2020r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XXIII/139/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2020-2024.
9. W dniu 17.12.2020r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę XXV/154/2020 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
10. W dniu 17.12.2020 Zarząd Powiatu Międzychodzkiego podjął uchwałę 96/125/2020 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu dotyczącej ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020.

Zmiany wprowadzone uchwałami organów Powiatu (stanowiącego i wykonawczego) spowodowane były zmianami wynikającymi z postanowień ustawy budżetowej na 2020 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 2020 zmiany skutkowały zwiększeniem dochodów o 545.327,91 złotych, zwiększeniem wydatków o 9.920.302,66 złotych, zwiększeniem przychodów o kwotę 9.374.974,80 złotych oraz zwiększeniem deficytu budżetowego o 8.374.974,80 złotych, który został pokryty z:

- kredytów 3.000.000,00 złotych
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 5.268.938,71 zł.
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 1.300.000,00 zł.
- nadwyżki z lat ubiegłych 2.806.036,09 zł.

Ostatecznie budżet Powiatu Międzychodzkiego na dzień

31 grudnia 2020 wynosił:

- dochody – 56.336.318,41 złotych,
- wydatki – 68.711.293,21 złotych,
- przychody – 13.374.974,80 złotych,
- rozchody – 1.000.000,00 złotych.

**Dochody budżetu
Powiatu
Międzychodzkiego
za okres 01.01.2020 -
31.12.2020**

**Uchwalony plan dochodów na 2020 rok - 56.336.318,41 złotych
Wykonanie dochodów za 2020 - 57.913.629,49zł**

Stanowi to 102,80 % planu rocznego

**Realizacja dochodów za 2020 rok w podziale na źródło pochodzenia
dochodów przedstawia się następująco:**

1. Subwencje ogólne.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Subwencja ogólna	16.509.968	16.509.968	100,00
W tym:			
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	168.513	168.513	100,00
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.857.535	12.857.535	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2.425.391	2.425.391	100,00
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.058.529	1.058.529	100,00

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

Plan 2020	6.369.175,78
Wykonanie za 2020 rok	- 6.328.856,83

Stanowi to 99,36% planu rocznego.

Wykonanie w wysokości 99,36% planu rocznego jest wynikiem:

1) zwrotu niewykorzystanych dotacji:

- a) w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 3.131,63
- b) w rozdziale 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 73,77 zł
- c) w rozdziale 70005- Gospodarka nieruchomościami -124,48 zł
- d) w rozdziale 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych- 2.357,44 zł
- e) w rozdziale 75515-Nieodpłatna Pomoc Prawna- 2.461,78 zł

- f) w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 10,00 zł
- g) w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany – 5.079,12 zł
- h) w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 27.080,73 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 2020	-	54.510,00
Wykonanie za 2020	-	54.169,51

Stanowi to 99,37 % 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 5.110,00 zł.
- w rozdziale 80195- Pozostała działalność- kwota 49.400,00 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 340,49zł.

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

Plan 2020	-	197.640,00
Wykonanie za 2020 rok	-	186.860,89

Stanowi to 94,54 % planu rocznego.

W ramach ww dotacji Powiat otrzymał środki:

- a) z Miasta Poznań (4 dzieci), z Powiatu Zielonogórskiego (2 dzieci), z Powiatu Ostrzeszowskiego (2 dzieci), z Powiatu Szamotulskiego (4 dzieci), z Powiatu Międzyrzeckiego (1 dziecko), z Powiatu Obornickiego (1 dziecko)- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z tego terenu a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu międzychodzkiego zgodnie z zawartymi porozumieniami-dział 855, rozdział 85508- 162.812,72 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 85510-24.048,17 złotych.

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

Plan 2020	-	2.997.268,79
Wykonanie za 2020 rok	-	2.932.974,43

Stanowi to 97,85 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.,-2.899.721,41 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 2019 Powiat Międzychodzki otrzymał dotację w wysokości 5.253,02 na 3 dzieci uczęszczających do Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzychodzie.
- c) Powiat Międzychodzki w roku 2020 przystąpił do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”. W ramach powyższego programu uzyskana została dotacja w wysokości 42 000 zł z przeznaczeniem na zakup w trzech szkołach monitorów interaktywnych oraz laptopów. W związku z błędną klasyfikacją budżetową po stronie dochodów kwota 14 000 zł została zwrócona.

6. Udział Powiatu w podatku od osób fizycznych.

Plan 2020	-	8.024.468,91
Wykonanie za 2020 rok	-	8.536.300,00

Stanowi to 106,37 % planu rocznego.

W uchwale Rady Powiatu Nr XVI/98/202019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020r. plan dochodów przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych tj. w kwocie 8.786.814,00 zł. W związku ze stanem epidemii i spodziewaną recesją w gospodarce – uchwałą Rady Powiatu z dnia 22.10.2020r. dokonana zmniejszenia spodziewanych wpływów z tytułu podatku o kwotę 762.345,09 zł.

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 2020	-	200 000,00
Wykonanie za 2020 rok	-	410.332,50

Stanowi to 205,16 % 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 2020	-	401570,04
Wykonanie za 2020 rok	-	361 725,91

Stanowi to 90,07 % planu rocznego

Są to środki :

1. a) z Gminy Sieraków na:

- o wsparcie działań prowadzonych przez Muzeum Zamek Opalińskich - organizację imprez propagujących historię i kulturę regionu (wykłady popularnonaukowe, koncert muzyki folkowej itp.) – kwota 30.000,00 złotych,
- o dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Sieraków na warsztaty terapii zajęciowej do Kwilcza oraz bieżącą działalność - 18.000,00złoty,
- o dofinansowanie badań archeologicznych związanych z historią miasta i gminy Sieraków - 5.000,00 zł

- organizację zajęć WWRD w SOSZW w Międzychodzie- 7 056,80 zł.

b) z Gminy Kwilcz na:

-dofinansowanie bieżącej działalności WTZ w Kwilczu- 6.000,00złoty

- organizację zajęć WWRD w SOSZW w Międzychodzie- 6 262,91 zł.

c) z Gminy Międzychód na:

- organizację zajęć WWRD w SOSZW w Międzychodzie- 17 994,84 zł.

d) z Gminy Chrzypsko Wielkie na:

- organizację zajęć WWRD w SOSZW w Międzychodzie- 1 411,36 zł.

2. Zgodnie z umową nr RFB.032.12.2019 z dnia 30 sierpnia 2019r. zawartą z Gminą Międzychód, Powiat otrzymał w 2020 roku dofinansowanie tytułem pomocy finansowej na organizowanie przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na autobusowych liniach komunikacyjnych, określonych w umowie- 250.000,00zł.

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

Plan 2020	-	537 000,00
Wykonanie za 2020 rok	-	537 000,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

Są to środki z :

- a) z Gminy Sieraków na zakup eksponatów muzealnych przez Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie kwota 5.000,00 złotych oraz na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń byłej kuźni w Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie kwota 20.000,00 zł. , na zakup echokardiografu oraz systemu holter EKG dla Szpitala-40.000,00 zł.
- b) z Gminy Chrzypsko Wielkie na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń byłej kuźni w Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie kwota 8.000,00 zł. na dofinansowanie zakupu karetki dla SPZOZ 16.000,00 zł, na dofinansowanie realizacji inwestycji „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1745P Łęczeczki- granica powiatu szamotulskiego, na długości 2091m (etap VII i VIII od km.6+200 dp km 8+291) kwota 150.000,00 zł.
- c) od Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania

„Rowerowy zakątek w Chrzypsku Wielkim na trasie Wielkiej Pętli szlaków rowerowych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego”-28.000,00 zł.,

- d) od Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania „Modernizacja istniejącej szatni w Zespole Szkół nr 2 w Międzychodzie” w ramach II edycji Programu „Szatnia na medal”- 100.000,00 złotych oraz na dofinansowanie zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego tj. zakup łodzi motorowodnej wraz z osprzętem na potrzeby ratownictwa wodnego na obszarach wodnych gminy Kwilcz 40.000,00
- e) z Gminy Międzychód na zakup echokardiografu oraz systemu holter EKG dla Szpitala-80.000,00 zł.
- f) z Gminy Kwilcz na zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z modernizacją pomieszczeń Szpitala- 30.000,00 zł oraz na dofinansowanie zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego tj. zakup łodzi motorowodnej wraz z osprzętem na potrzeby ratownictwa wodnego na obszarach wodnych gminy Kwilcz 20.000,00

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

Plan 2020	-	160 838,00
Wykonanie za 2020 rok	-	161 070,53

Stanowi to 100,14 % planu rocznego

Są to środki:

- otrzymane z ARiMR na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych i przeznaczenie ich pod zalesianie-159.837,23 zł,
- które otrzymał z ARiMR jako dopłata do gruntów rolnych użytkowanych ZS nr 3 w Międzychodzie- 1.233,30 zł,

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

Plan 2020	-	92 100,00
Wykonanie za 2020 rok	-	89 800,00

Stanowi to 97,50 % planu rocznego

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* (t.j.2019.1482 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.15zbb-15zbe 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 2020	-	2429 703,59
Wykonanie za 2020	-	1641 041,77

Stanowi to 67,54 % planu rocznego.

Powiat Międzychodzki otrzymał dofinansowanie:

- Zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 881/2020 zawartą w dniu 21.04.2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” powiat otrzymał kwotę 70.000,00zł.

-na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dla jednostki samorządu powiatowego województwa wielkopolskiego 164.374,74 złotych

-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 zaangażowane zostały środki własne powiatu w wysokości 392 700 zł.

- zgodnie z umową 364/2020 z dnia 16.11.2020r. dotyczącą powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce.” Grant dotyczy: 1) PCPR w Międzychodzie - kwota 45.000,00 zł; 2) Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Tęcza – kwota 40.680,00 zł; 3) Stowarzyszenie Przyszłość – placówka opiekuńczo-wychowawcza „Nasz Dom” – kwota 37.800,00. Zwrócono kwotę 1.021,13 zł.

- zgodnie z umową 157/2020 z dnia 02 września 2020 r. o powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – kwota 1.284.208,16 zł.

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

Plan 2020	-	13 000,00
Wykonanie za 2020	-	13000,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

W roku 2020 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie otrzymała środki z Funduszu Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu jako dofinansowanie zakupu pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności 2400l/min.

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

Plan 2020	-	96425,00
Wykonanie za 2020	-	96425,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

W roku 2020 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie otrzymała środki z Funduszu Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Poznaniu jako:

- dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony osobistej strażaka, butów specjalnych, czujników bezruchu i węży tłocznych W-110 (kwota 35.925,00 zł)
- z przeznaczeniem na zakup węży tłocznych oraz sprzętu ochrony osobistej strażaka i ubrań specjalnych w związku z pismem KW PSP WF.0761.59.2020 z dnia 15.10.2020 informującym o przyznaniu środków w ramach Funduszu Wsparcia – 30.500,00 zł.
- w związku z pismem KW PSP WF.0761.76.2020 z dnia 18.11.2020 informującym o przyznaniu środków w ramach Funduszu Wsparcia – 30.000,00 zł. przeznaczeniem na zakup węży tłocznych oraz sprzętu ochrony osobistej strażaka i ubrań specjalnych.

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

Plan 2020	-	64 500,55
Wykonanie za 2020	-	64 500,55

Stanowi to 100,00% planu rocznego.

Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego Nr XVI/99/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W ww wykazie ujęto wydatki w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80115- Technika w kwocie 408.000,00 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja ciągów komunikacyjnych oraz klas w Zespole Szkół Technicznych w Międzychodzie, budynek A - etap II”, w zakres którego wchodziła wymiana sieci elektrycznej w klasach, posadzek z płytek PCV na płytki ceramiczne na korytarzach i klasach oraz malowanie korytarzy i klas na I piętrze budynku A Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie. Po ostatecznym rozliczeniu zadań-niewykorzystane środki zwrócono do budżetu.

16. 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 2020	-	359 829,95
Wykonanie za 2020 rok	-	359797,34

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.)

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

Plan 2020	-	80500,00
Wykonanie za 2020	-	80 500,00

Stanowi to 100,50 % planu rocznego

W tym rozdziale otrzymano środki na dofinansowanie realizacji zadania „Projekt budowy platformy dla niepełnosprawnych oraz przebudowa budynku szkolnego” w ramach *Programu wyrównywania różnic między regionami III- O-15.4141.2.31.2020.RW* z dnia 29.06.2020r.

18. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan 2020	-	55130,00
Wykonanie za 2020	-	55130,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

W roku 2020 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie otrzymała środki na zakup skokochronu i namiotu ratowniczego dla KP PSP.

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

Plan 2020	-	640 000,00
Wykonanie za 2020	-	640000,00

Stanowi to 100,00 % planu rocznego

W roku 2020 Powiat otrzymał dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Doposażenie SPZOZ w Międzychodzie poprzez zakup cyfrowego aparatu RTG”.

20. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Plan 2020	-	0,00
Wykonanie za 2020	-	1 629340,00

Stanowi to 0,00 % planu rocznego

W roku 2020 Powiat otrzymał dotację w ramach FRIL z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

21. Dochody własne budżetu Powiatu.

Plan 2020	- 17 052 689,80
Wykonanie za 2020 rok	- 17 224 836,23

Stanowi to 101,01 % 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).

1	.0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	990 000	957 290,54	96,70%
2	.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 135 552	2 135 551,15	100,00%
3	.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 611,00	54 598,79	99,98%
4	.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	265 075,67	94,67%
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	165,00	164,53	99,72%
7	.0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	0,00	3 247,78	0,00%
8	.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 500,00	13 374,85	116,30%
9	.0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za	494,00	494,00	100,00%
10	.0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty	1 300,00	2 610,00	200,77%
11	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty	21,00	20,40	97,14%
12	.0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	87 404,50	87,40%
13	.0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie	15 000,00	371,70	2,48%
14	.0690	Wpływy z różnych opłat	612 987,00	1 146 301,60	187,00%
15	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	349 240,00	351 042,90	100,52%
16	.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	70 000,00	0,00	0,00%
17	.080	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	46 969,00	46 969,00	100,00%
18	.0830	Wpływy z usług	10 993 567,00	10 714 483,83	97,46%
19	.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 691,00	1 690,41	99,97%
20	.0920	Pozostałe odsetki	39 822,00	30 107,87	75,61%
21	.0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	4 972,48	5 112,00	102,81%
22	.0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	670,00	920,00	137,31%
23	.0970	Wpływy z różnych dochodów	585 401,69	597 081,70	102,00%
24	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	132 180,00	183 753,35	139,02%
25	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst	626 394,00	627 155,74	100,12%
26	.0950		139,00	0,00	0,00%
Razem:			17 052 689,80	17 224 836,23	101,01%

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	957 290,54	96,70

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

Ad. 2 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej- § 0460

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw	2.135.552	2.135.551,15	100,00

Obowiązek wniesienia opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kopaliny węglowodorowe ze złóż znajdujących się na terenie powiatu międzychodzkiego przez Przedsiębiorcę wynika z art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j.: Dz. U. z 2016r. , poz. 1131 ze zmian.), zgodnie z którym przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża- uzyskał decyzję inwestycyjną, wnosi opłatę eksploatacyjną ustalaną jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej ze złoża bilansowego oraz pozabilansowego, w okresie rozliczeniowym. Ilości wydobytej kopaliny ze złoża wraz ze stawkami zostały przedstawione w informacjach załączonych do w/w pisma Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA Oddział w Zielonej Górze. Zgodnie z art. 137 ust. 1 w/w ustawy Prawo geologiczne i górnicze okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do 30 czerwca i od dnia 1 lipca do 31 grudnia. W świetle art. 137 ust. 2a w/w ustawy Prawo geologiczne i górnicze przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża- uzyskał decyzje inwestycyjną, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją 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 Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 611	54 598,79	99,98

Do wnoszenia opłat za zarząd zobowiązane są następujące jednostki:

- Dom Pomocy Społecznej Łęczeczki 34.697,17 zł.
- Dom Pomocy Społecznej Pilka 19.901,62 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	280 000	265 075,67	94,67

W/W dochody pochodzą z opłat

- wpłacanych na podstawie decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 247.298,48 zł,
- za holowanie pojazdów 17.777,19 zł.

Na dzień 31.12.2020 pozostają należności przeterminowane w wysokości 85.679,74 zł dotyczące

- kwota 19.082,14 za zajęcie pasa drogowego,
- kwota 66.597,60 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	84,00	83,64	99,57
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002- Gospodarka odpadami	x	x	x
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	X	x	x
Dział 600 – Transport i Łączność Rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe	81,00	80,89	100,00
Razem:	165,00	164,53	99,72

Grzywny i kary dotyczą:

- w dziale 900, rozdziale 90002-Gospodarka odpadami -w związku z decyzjami dotyczącym usunięcia odpadów na działce w Lowyniu, 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 31.12.2020r. 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 31.12.2020 pozostaje niewyegzekwowana kara w wysokości 1.719,64zł za niewykonanie w terminie umowy nr 17/II/2013 z dnia 7.02.2013 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Głażewo-Mnichy-dr.kraj.24. Umowa została rozwiązana pismem KD.7011.1.2.2013 z dnia 30.09.2013 w związku z niewykonaniem dokumentacji w terminie. W chwili obecnej toczy się postępowanie egzekucyjne.
- w Dziale 756- Rozdziale 75618- pozostaje nieuregulowana grzywna w wysokości 1.050,00 zł nałożona na przedsiębiorcę zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.
- w dziale 600 została uregulowana kara w wysokości 80,89 zł. za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej termomodernizacji budynku Wigury Firma Szymanek.

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	0	0	0
Dział 926 – Kultura Fizyczna; rozdział 92601- Obiekty sportowe	0	3 247,78	0

	0	3 247,78	0
--	---	----------	---

Dochody:

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

W R.92601- Obiekty sportowe pochodzą z kary za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej realizacji projektu „Szatnia na medal”.

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	11.500	13.374,85	116,30

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	286	286	100,00
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące	156	156	100,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80115-Technika	52	52	100,00
Razem:	494	494	100,00

Wykonanie przebiegało prawidłowo.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy	1300	2610	200,77

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

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem; rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw	12,00	11,60	96,66
Dział 855- Rodzina; Rozdział 85508-Rodziny Zastępcze	9,00	8,80	97,77
Dział 750- Administracja publiczna Rozdział 75020-Starostwa Powiatowe	x	x	x
Dział 855- Rodzina; Rozdział 85510 -Działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	x	x	x
Razem:	21	20,40	97,14

Należności przeterminowane w kwocie 273,70 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	87.404,50	87,40

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

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 855 –Rodzina ; Rozdział 85510 -Działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	10 000	0,00	0,00
Dział 855- Rodzina; Rozdział 85508-Rodziny Zastępcze	5 000	371,70	7,43

Razem:	15 000	371,70	2,48
--------	--------	--------	------

Należności wymagalne w rozdziale 85508- Rodziny Zastępcze 87.398,34 zł oraz Rozdziale 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 33.752,32 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	300 000	399 977,96	133,32
Dział 750 – Administracja Publiczna Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	2 000	1 510,00	75,50
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80115-Technika	27	27	100,00
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące	27	27	100,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	9	9	100,00

Rozdział 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia			
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x
Rozdział 90002- Gospodarka odpadami			
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	290924	714 495,64	245,60
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			
Rozdział 70005–Gospodarka gruntami i nieruchomości	x	x	x
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy	20 000	30255	151,27
Razem:	612 987,00	1 146 301,60	187,00

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	136000	140 891,61	103,60
Dział 750 – Administracja Publiczna Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	30 000	30 505,12	101,68
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące	1 200	747,96	62,33
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80115 – Technika	28000	29 347,96	104,81
Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej	78 000	74 964,22	96,11
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	67200	69 287,44	103,10
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	2 640	887,24	33,61
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia	6200	4 411,35	71,15
Razem:	349 240	351 042,90	100,52

Realizacja dochodów z tytułu najmu i dzierżawy:

- w rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej niższe wykonanie od planowanego jest wynikiem braku ściągłości czynszów w 2020r. w DPS Piłka-Zamyślin Pozostałe dochody realizowano zgodnie z planem. Pomimo tego, na dzień 31.12.2020r. należności wymagalne z tytułu czynszów wynosiły :

- DPS Piłka-Zamyślin 54.009,33 zł.

- DPS Łęczeczki 451,78 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.(850,00)

- w Rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami należności wynikają z braku wpłaty czynszu (zapłacono w I/2021) oraz za dzierżawę gruntu).

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	77 000	0,00	0,

Kwota 77.000,00 zł zaplanowana została jako wpływy z tytułu zbycia gruntów tj. działki nr 593/2 o pow. 2,4364 ha 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. Z uwagi na zmianę przedmiotu zamiany (oznaczenia działki i jej powierzchni) zarówno ze strony Powiatu jak i Nadleśnictwa podjęto czynności zmierzające do ponownego oszacowania gruntów. Na dzień 15.12.2020r. został sporządzony operat szacunkowy dla działki nr 597/3 o pow. 2,3232 ha (własność Powiatu) i przesłany do Nadleśnictwa celem pozyskania zgody Dyrektora RDLP w Poznaniu. W związku z powyższym w 2020 roku nie została zawarta umowa notarialna, tym samym nie zostały wydatkowane środki pieniężne przeznaczone na ten cel, ani nie otrzymano wpływów z tego tytułu.

Ad. 17 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - § 080 0

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 969	46.969	100,00

Kwota 46.969,00 zł stanowi łączną kwotę odszkodowania za grunty Powiatu Międzychodzkiego przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Międzychód (w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych). Odszkodowanie zostało ustalone w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, na podstawie decyzji Starosty znak GN-gn.683.1.2020 z dnia 29.09.2020r. (na kwotę 13.775,00 zł - za działki nr 71/11, nr 71/13, nr 71/15 oraz nr 116/4 – obręb Piłka) oraz decyzji znak GN-gn.683.3.2020r. z dnia 28.09.2020r. (na kwotę 33.194,00 zł - za działki nr 71/17, nr 73/1 oraz nr 115/7 – obręb Piłka) i wypłacone przez Gminę Międzychód.

Ad. 18 Wpływy z usług - § 0830

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	51 423	0	0
Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej	10 942 144	10 714 483,83	97,92
Razem:	10 993 567	10 714 483,83	97,46

Należności wymagalne są wynikiem braku wpłat :

- z tyt. odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS 36.030,10 zł. (DPS Piłka Zamyślin 7.309,14; DPS Łęczeczki 28.720,96) W ww sprawach zawarte są ugody o ratałnej spłacie lub prowadzone postępowanie egzekucyjne. Część osób uregulowała zadłużenie w m-cu I/2021r.

W R. 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze planowano dochody z tytułu organizacji kolonii.

Ad.19 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	540	540	100,00
Dział 600 - Transport i Łączność Rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe	1 151	1 150,41	99,94
Razem:	1 691	1 690,41	99,97

Wpływy w:

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

Ad. 20 Wpływy z pozostałych odsetek - § 0920

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 700- Gospodarka Mieszkaniowa Rozdział 70005- Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami	3	2,97	99,00

Dział 710- Działalność usługowa Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii	x	92,96	x
Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71015-Nadzór Budowlany	100	122,72	122,72
Dział 750 – Administracja Publiczna Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	23116	23 296,38	100,80
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	93	147,28	158,36
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące	1.500	265,90	17,72
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80115 – Technika	1 500	550,80	36,72
Dział 855 – Pomoc Społeczna Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	3	4,50	150,00
Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej	9000	3 698,70	41,10
Dział 852 — Pomoc Społeczna Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	300	201,58	67,19
Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy	900	255,33	28,37
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85403- Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	1 580	855,77	54,16
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	500	104,13	20,83
Dział 855 – Pomoc Społeczna Rozdział 85510- Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13	13,01	100,00
Dział 758-Różne rozliczenia Rozdział 75814Różne rozliczenia finansowe	14	14,55	103,92
Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002- Gospodarka odpadami	x	x	x
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia	1 000	391,34	39,13
Dział 750 – Administracja Publiczna Rozdział 75085-PCUW	200	89,95	44,97
Razem:	39 822	30 107,87	75,61

Wpływ na niskie wykonanie dochodów z tytułu odsetek bankowych miało ustalenie przez bank zerowej stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

Na dzień 31.12.2020r. pozostały należności do zapłaty:

- w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 4.778,82zł. 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 21.662,93 (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 10.757,75 zł. Są to odsetki od zaległości w regulowaniu czynszu 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 999,72 zł. Są to odsetki od nieterminowo regulowanych opłat za korzystanie z zasobu geodezyjnego.
- w R. 90002- Gospodarka odpadami kwota 137.621,35. 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 Lowyń. Wobec dłużnika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (do dnia 31.12.2020 postępowanie egzekucyjne nieskuteczne).
- w R. 85508- Rodziny zastępcze kwota 31.023,49zł i R.85510- Placówki opiekuńczo-wychowawcze kwota 12.741,81 zł. Są to odsetki od zaległości we wpłatach rodziców naturalnych za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
- w R.75814-Różne rozliczenia finansowe pozostaje do wyegzekwowania kwota 833,27 zł tytułem odsetek od wykonawcy za niewykonanie w terminie umowy nr 17/II/2013 z dnia 7.02.2013 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Głażewo-Mnichy-dr.kraj.24. Umowa została rozwiązana pismem KD.7011.1.2.2013 z dnia 30.09.2013 w związku z niewykonaniem dokumentacji w terminie. W chwili obecnej toczy się postępowanie egzekucyjne.
- w R.75020- Starostwa Powiatowe kwota 1.720,25 zł są to odsetki od nieterminowego regulowania należności za udzielanie informacji publicznej oraz od nieuregulowanych opłat za dostarczenie energii cieplnej.

Ad.21 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - § 0940

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80115 – Technika	4 827	4 827,90	100,02
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące	17,19	17,19	100,00

Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia	128,29	128,29	100,00
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85403- Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	0	138,62	0,00
Razem	4 972,48	5 112,00	102,81

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

Ad.22 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - § 0960

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 750 – Administracja Publiczna Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	670	920	137,31

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

Ad. 23 Wpływy z różnych dochodów - § 0970

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 600 – Transport i Łączność Rozdział 60014 – Drogi Publiczne Powiatowe	17 480,26	19 839,12	113,49
Dział 750 – Administracja Publiczna Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe	80 000	85 539,26	106,92
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80115 – Technika	15800	16 612,02	105,14
Dział 852 – Pomoc Społeczna Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej	78 000	92 326,25	118,37
Dział 855 – Pomoc Społeczna Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze	1 884	2 900,06	153,93
Dział 853 – Poz. zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 259,64	34 259,64	100,00
Dział 853 –Poz. zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy	31 000	24 422,86	78,78
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85403- SOSZW	3 496	3 496,24	100,00
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza R.85406- Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne oraz	26 877	26 090,55	97,07

inne poradnie specjalistyczne			
Dział 700- Gospodarka Mieszkaniowa Rozdział 70005- Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami	47	47,03	100,06
Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdział 80117- Branżowe szkoły I i II stopnia	63 000,53	63 000,53	100,00
Dział 750 – Administracja Publiczna Rozdział 75085-PCUW	42 617,45	42 617,45	100,00
Dział 853— Poz. zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85322 Fundusz Pracy	95 000	90 000	94,75
Dział 801 – Oświata i Wychowanie Rozdział 80120- Licea ogólnokształcące	59 116,30	59 116,30	100,00
Dział 852 — Pomoc Społeczna Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	36 823,51	36 814,39	99,97
Razem:	585 401,69	597 081,70	102,00

Na dzień 31.12.2020r. pozostały wymagalne należności do zapłaty:

- w rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej w wysokości 3.796,58 z tytułu nieregulowanych przez mieszkańców odpłatności za leki,
- w rozdziale 75020- Starostwa w wysokości 4.838,85zł tytułem nieregulowanych opłat za koszty ogrzewania mieszkań w Sierakowie.

Wysokie wykonanie jest skutkiem zwolnienia ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osób prowadzących działalność, firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób.

Ad. 24 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	132 000	183 372,50	138,92
Dział 853 –Poz. zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85321 – PZOON	180	380,85	211,58
Razem	132180	183 753,35	139,02

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 65.501,24zł. Jest to kwota należna Powiatowi od kwot nieregulowanych z tytułu opłat.

Ad. 25 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	245644	264 330,53	107,61
Dział 855 – Rodzina Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	380750	362 825,21	95,29
Razem:	626394	627 155,74	100,12

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 następnym latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce.

W roku 2020 Powiat otrzymał ww wpłaty :

z Gminy Sieraków-122.952,99 zł,

z Gminy Kwilcz- 64.440,56 zł,

z Gminy Chrzypsko w.-93.495,84 zł.,

z Gminy Międzychód- 346.266,35 zł.

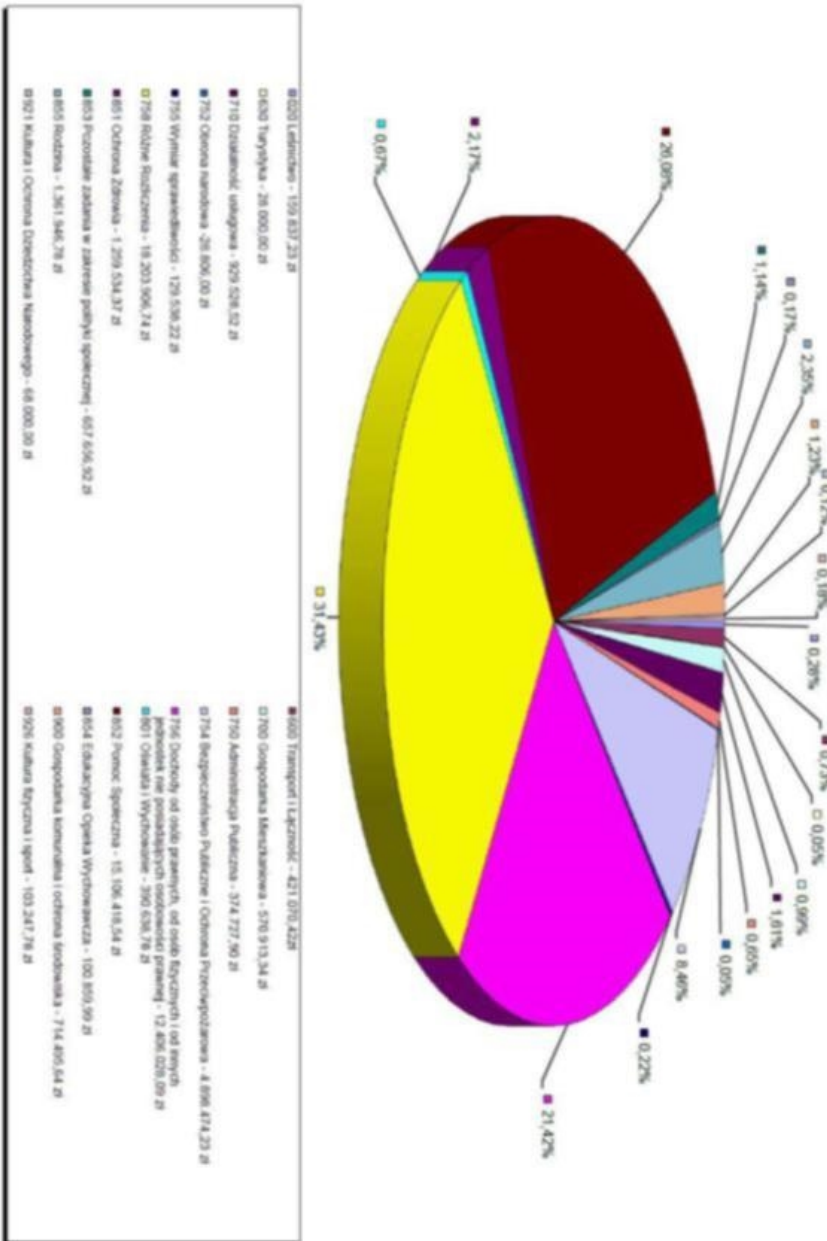
Ad. 26 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- § 0950

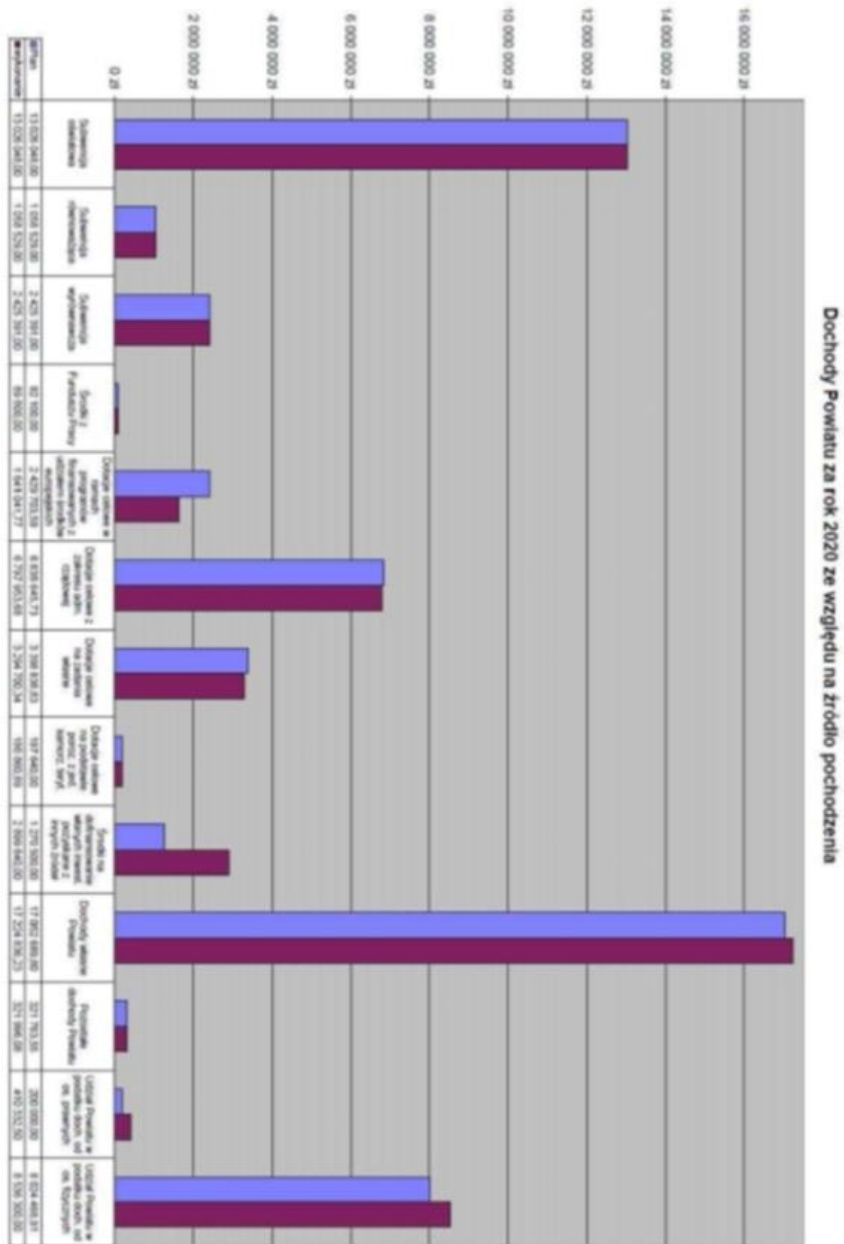
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza Rozdział 85403- SOSZW	139	0	0,00

W ww rozdziale pomyłkowo zaplanowano dochody, które dotyczyły rozliczeń w § 094 0- *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*

Szczegółowe rozliczenie dochodów budżetu Powiatu Międzychodzkiego, w układzie dział, rozdział, paragraf, za okres 1.01.2020 – 31.12.2020 przedstawia załącznik nr 1.

Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 roku.





**Wydatki budżetu
Powiatu Międzychodzkiego
za okres 01.01.2020 -
31.12.2020**

OSTATECZNY PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK - 68.711.293,21złotych
WYKONANIE ZA OKRES 1.01.2020 – 31.12.2020 – 64.183.865,50złotych
STANOWI TO 93,41% PLANU ROCZNEGO

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan na 2020- 274.660,00 zł

Wykonanie za 2020 272.981,22 zł

Stanowi to 99,39 % planu rocznego.

W tym:

Rozdział 02001 – Gospodarka Leśna *159.837,23 złotych*

Stanowi to 100,00 %.

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

Rozdział 02002 – Nadzór nad Gospodarką Leśną *113.143,99 złotych*

Stanowi to 98,54 %.

W tym:

- Wydatki z tytułu nadzoru nad lasami niepaństwowymi – 23.964,72zł
- wydatki osobowe – 84.872,20 zł
- pozostałe wydatki - 4.307,07 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan na 2020– 11.931.467,04 zł

Wykonanie za 2020 – 11.066.443,17 zł

Stanowi to 92,75% planu rocznego.

W tym:

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy *250.000,00 zł*

Stanowi to 100,00 %.

Powiat Międzychodzki otrzymał w roku 2020 dotację celową od Gminy Międzychód w wysokości 250.000 zł. Dotacja wynika z umowy nr RFB.032.12.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku, zawartej między Powiatem Międzychodzkiem a Gminą Międzychód, na podstawie której Powiat Międzychodzki współfinansuje przewozy o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich w ramach publicznego transportu zbiorowego.

Dotacja celowa, zgodnie ze wspomnianą umową między samorządem powiatowym i gminnym, została przekazana na rzecz Powiatu Poznańskiego, który na mocy porozumienia nr 1.TP.7140.7.2019 z dnia 26 września 2019 roku podjął się zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich m.in. na terenie Powiatu Międzychodzkiego. Dotacja celowa miała na celu utrzymanie połączeń autobusowych na trasie Poznań- Międzychód oraz Międzychód- Poznań, świadczonych przez spółkę PKS Poznań S.A.

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe *10.816.443,17 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 – 8.002,79 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 135.575,38 zł

energia– 10.710,18 zł

zakup usług pozostałych – 361.082,14 zł.

remonty- 111.882,52 zł.

zakup usług telekom.- 4.083,60 zł.

ekspertyzy – 2 850,53

różne opłaty i składki – 18.721,80 zł

szkolenia pracowników – 305,90zł

opłaty n/rz budżetów jst 1 295,38 zł.

zakupy inwestycyjne 128.605,88 zł.

różne rozliczenia finansowe 935.794,66 zł.

W projekcie budżetu na 2020r. ujęto kwotę należnych środków z FDS na realizację inwestycji drogowych:

1. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 1722P na odcinku Lewice-Krzyżkówko i nr 1735P w m. Krzyżkówko".*
2. *"Przebudowa drogi powiatowej nr 1745P Łęczeczki- gr. pow. Szamotuńskiego, na długości 2091m (etapy VII i VIII, od km 6+200 do km 8+291)"*

w § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5.069.400,71zł. Środki te wpłynęły na rachunki bankowe Powiatu w dniu 30.12.2019 r. Była to kwota zgodna z umowami podpisanymi z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 07.11.2019 r.

W grudniu 2019 r. Powiat Międzychodzki przeprowadził dwie procedury przetargowe, mające na celu wyłonienie wykonawców robót budowlanych wyżej wymienionych przedsięwzięć, konsekwencją czego było podpisanie w dniu 27 grudnia 2019 r. umów z przedsiębiorcami: COLAS Polska Sp. z o. o. (na przebudowę drogi Lewice – Krzyżkówko) oraz firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S. A. (na przebudowę drogi na odcinku Białokosz – granica powiatu szamotuńskiego). Kwoty poprzetargowe realizacji robót budowlanych okazały się niższe, niż środki uprzednio zaplanowane na ten cel.

Zgodnie z zapisami §8 ust. 1 umowy nr 10.117/19 oraz nr 10.116/19 zawartej pomiędzy Powiatem Międzychodzkiem, a Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych, beneficjent zobowiązany jest do zwrotu części dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości, w rozumieniu art. 31 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych. Art. 31 ust. 6 tej ustawy stwierdza, iż dofinansowaniem pobranym w nadmiernej wysokości jest dofinansowanie otrzymane w wysokości wyższej niż określona w umowie z Wojewodą lub wyższej niż niezbędna na dofinansowanie danego zadania. Mając na uwadze fakt, iż poprzetargowy koszt realizacji dwóch wyżej wymienionych inwestycji zmniejszył się o wartość 2 283 245,82 zł(z czego 935.794,66 zł przypada na środki finansowe pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych), Powiat Międzychodzki zmuszony był do zmniejszenia planu dochodów na rok 2020 i dokonania zwrotu części środków do budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne– 9.063.272,41 zł

***Drogowe zadania inwestycyjne i remontowe Powiatu Międzychodzkiego
w 2020 r. i 2021 r.***

Przedsięwzięcia realizowane w roku 2020 r.:

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

Wartość robót budowlanych: **6 450 669,71 zł**

Koszt nadzoru inwestorskiego: **79 950 zł**

Wykonawca robót budowlanych:

COLAS Polska

Zakres robót:

- a. wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej o szer. 5,5 m, na odcinkach o łącznej długości 3,597 km.
 - b. wykonanie chodników w m. Krzyżkówko
 - c. wykonanie kanalizacji deszczowej w m. Krzyżkówko
 - d. przebudowa 3 przepustów
 - e. wykonanie zatoki autobusowej w m. Krzyżkówko
 - f. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi
2. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1745P Łęczeczki – gr. powiatu szamotulskiego, na długości 2091 m (etapy VII i VIII, od km 6+200 do km 8+291)**

Wykonawca inwestycji:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S. A. w Szamotulach

Wartość robót budowlanych: **2 247 720,94 zł**

Koszt nadzoru inwestorskiego: **22 140,00 zł**

Zakres robót:

- a. wykonanie poszerzenia istniejącej podbudowy nawierzchni do 6,0m
 - b. wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni bitumicznej
 - c. wykonanie poboczy gruntowych
 - d. przebudowa przepustu
 - e. wykonanie oznakowania poziomego drogi
3. **Wykonanie dokumentacji projektowych trzech dróg powiatowych:**
- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1718P Międzychód - Stare Gorzycko - dr. nr 24, na długości ok. 1,3 km.
 - 2) przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul. Czynu 600-lecia w Międzychodzie, na długości ok. 690 m.
 - 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1727P Łowyń – gr. województwa wielkopolskiego (Świechocin), na długości ok. 2,4 km.
Zadanie nr 1 (ul. Gorzycka) jest nadal w realizacji, ze względu na opóźnienie wynikające z konieczności wykonania dokumentacji przebudowy odprowadzenia wód deszczowych pod stacją PKP w Międzychodzie.

Wartość trzech opracowań: 212 821,00 zł

4. **Profilowanie i równanie dróg gruntowych**

W Powiecie Międzychodzkiem pracom remontowym podlegało 20 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 48,1 km (w tym zakres podstawowy i dodatkowy)

Wykonawca: Firma Drogowa Magdalena Górna - Racka

Wartość robót: 56 180,80 zł

5. **Wykonanie dokumentacji projektowej odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1727P gr. powiatu (Świechocin) – Łowyń.**

Dokumentacja stanowi uzupełnienie dokumentacji przebudowy ww. odcinka drogi.

Ze względu na trudności z uzyskaniem właściwych zezwoleń, termin realizacji tego zadania został przesunięty na dzień 31 marca 2021 r.

Wartość zadania: 7 380,00 zł brutto

6. **Koszenie chwastów przy drogach powiatowych.**
Roboty polegające na wykaszaniu roślinności na poboczach gruntowych, przylegających do bitumicznych odcinków dróg powiatowych. Szerokość koszenia wynosiła od 1-1,2 m.

Łączny zakres robót zrealizowanych to: 571 692 m² koszenia

Wartość zadania (podstawowe i dodatkowe): 30 871,37 zł
7. **Wykonanie remontu cząstkowego drogi powiatowej nr 1736P Sieraków – Grobia – dr. nr 186. na powierzchni ok. 250 m².**

Wartość robót budowlanych brutto: 32 287,50 zł
Wykonawca: Firma Drogowa Magdalena Górna – Racka
8. **Wykonanie termomodernizacji budynku administracyjno – biurowego przy ul. Wigury 12.**

Wartość zadania: 80 886,76 zł z czego połowa opłacona została przez współwłaściciela budynku: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Wykonawca: Zakład Usługowo – Handlowo – Produkcyjny LECH Monika , Michał Szymanek S. C.
9. **Umocnienie gruzem betonowym drogi powiatowej nr 1717P na odc. Muchocin – gr. powiatu, na długości ok. 340 m**

Wartość robót budowlanych: 36 592,50 zł
Wykonawca robót: Niwel – Trans Krzysztof Gierczyk

Zakres robót budowlanych:
 - a) mechaniczne wyrównanie lokalnych zaniżeń gł. 15 cm gruzem betonowym z dowozem materiału
 - b) doziarnienie gruzobetonu pospółką z zagęszczeniem mechanicznym
10. **Ścinka poboczy gruntowych**
Prace były realizowane na drogach:
 - a. nr 1717P odc. Muchocin – Międzychód, na dł. 2,7 km
 - b. nr 1722P odc. w m. Lewice do końca terenu zabud., na dł. 0,6 km
 - c. nr 1732P na odc. od dr. woj. nr 182 do końca m. Ławica, na dł. 2,3 km
 - d. nr 1734P na odc. Sieraków – Góra, na dł. 2,1 km
 - e. nr 1724 na odc. Dormowo – dr. woj. nr 160, na dł. 2,9 km

Dodatkowe prace zlecono na drodze nr 1738P odc. Jaroszewo – Grobia na dł. 2,3 km

Wartość zadania wyniosła: 39 690,00 zł (zadanie podstawowe), 8562,21 zł (zadanie dodatkowe).

Wykonawca robót: P. P. H. U. Rafit
11. **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P” (odprowadzenie wód deszczowych pod stacją PKP w Międzychodzie).**

Wartość prac: 34 050,00 zł
Termin realizacji: 21 maja 2021 r.

Wykonawca dokumentacji: EKO INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. J.

12. **Zakup ciągnika Zetor Forterra 11441 do prac przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych**

Wartość zakupionego pojazdu: 90 000,00 zł

13. **Zakup kosiarek do utrzymania dróg powiatowych**

wartość zakupionych sprzętów:

- a) kosiarka bijakowa tylna -boczna Ferri ZMTE 1600 - 26 937 zł
- b) używana kosiarka bijakowa - 10 500,00 zł

Zadania inwestycyjne i remontowe zaplanowane do realizacji w roku 2021.

14. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul. Czynu 600-lecia w Międzychodzie**

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

Szacunkowa wartość robót budowlanych: **3 478 665,07 zł**

Zakres robót:

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

Przystąpienie do realizacji zadania jest zależne od uzyskania środków finansowych z programu Fundusz Dróg Samorządowych

PONADTO:

Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego XXV/154/2020 z dnia 17.12.2020r. 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 43.050,00 złotych z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji przebudowy odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1718P,

b)§6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7.380,00 złotych z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji przebudowy odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogi powiatowej nr 1727P

Termin realizacji 30 czerwca 2021 r.

Dział 630 – TURYSTYKA

Plan na 2020 r. – 58.000,00 złotych

Wykonanie za 2020– 56.010,83 złotych

Stanowi to 96,57 % planu rocznego.

W tym:

- *Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*

Wykonanie za 2020 - 56.010,83 złotych

Stanowi to 96,57 % planu rocznego.

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

Koszt zadania 56.010,83zł. Roboty zakończono 31.07.2020r.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan na 2020 – 307.994,00 zł

Wykonanie za 2020 – 172.143,66 zł

Stanowi to 55,89% planu rocznego.

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

a) **zadania z zakresu administracji rządowej – 145.017,52 zł, w tym:**

- koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe i inne) - 361,19 zł
- utrzymanie nieruchomości SP (podatki, naprawy, przeglądy techniczne i in.) - 4.139,33 zł
- pozostałe wydatki (wycena nieruchomości przeznaczonych do zbycia, dzierżawy, przekształcenia prawa ulw. w prawo własności, wycena dla potrzeb ustalenia odszkodowania oraz dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych za u.w., ogłoszenia w prasie itp.) - 26.375,00 zł
- wydatki przeznaczone na obsługę administracyjną zadań zleconych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wydatki rzeczowe) – 114.142,00 zł

b) **zadania powiatu –27.126,14 zł, w tym:**

§ 4260 – energia elektryczna i ciepła – kwota 12.253,71 zł

- w tym: koszty energii elektrycznej – 3.573,40 zł oraz ciepłej w budynku internatu ul. Wroniecka 25 w Sierakowie – 8.000,02 zł

- koszty zużycia wody – kwota 680,29 zł

§ 4270 – usługi remontowe - kwota 5.397,03 zł

- stanowi koszty wymiany instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Okręg Międzychodzki w Sierakowie

§ 4300 – zakup usług pozostałych - kwota 1.902,43 zł

- odbiór nieczystości płynnych i inne - 1.252,13 zł
- wycena nieruchomości - 300,00 zł
- przeglądy techniczne – 350,00 zł

§ 4400 – opłaty administr. - kwota 4.141,40 zł

- koszty zarządu nieruchomością wspólną (fundusz remontowy i administracyjny) na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Łęczeczki 39 – kwota 4.141,40 zł

§ 4510 – opłaty na rzecz Skarbu Państwa - kwota 3.031,57 zł

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

§ 4610 – koszty sądowe - kwota 400,00 zł

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 2020 – 556.424,00 złotych

Wykonanie za 2020 - 548.804,88 złotych

Stanowi to 98,63 % planu rocznego.

W tym:

Rozdział 71012 – Prace Geodezyjne i Kartograficzne 102.344,00 zł

Stanowi to 97,58% planu rocznego.

Zrealizowano następujące zadania:

1. z przyznanych, w ramach dotacji celowej przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu z zakresu administracji rządowej, na 2020 rok środków w wysokości 78884,00 PLN, wykorzystano pełną kwotę dotacji na sfinansowanie zadania w zakresie realizacji projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla terenu powiatu – część południowa. Wykonawca : Konsorcjum Usługi Geodezyjne Tomasz Smolorz Katowice oraz UNIMAP Damian Malcharek Katowice ; umowa nr Gn.z.032.1.20 z dnia 05.11.2020 r.;

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

a) zadania z zakresu administracji rządowej – 3.990,00 zł

- koszty podziału i wznowienia nieruchomości SP dla potrzeb zbycia – 3.990,00 zł

b) zadania powiatu –19.470,00 zł, w tym:

- koszty scalenia i podziału nieruchomości Powiatu Międzychodzkiego (działek nr 593/1 i 593/2 - Borowy Staw – obręb: Sieraków Nadleśnictwo) - kwota 1.625,50 zł
- koszty podziału nieruchomości (działki nr 594/2 obręb: Sieraków Nadleśnictwo – własność SP - Lasów Państwowych) w celu wydzielenia działki zajętej pod urządzenia obsługujące obiekt stawowy Borowy Młyn) – kwota 1.414,50 zł
- koszty regulacji przebiegu drogi powiatowej nr 1719P na odcinku Dzieścielin – Skrzydlewo – kwota 16.430,00 zł

Rozdział 71015 – Nadzór Budowlany 446.460,88 zł

Stanowi to 98,88 % planu rocznego.

wydatki osobowe – 359.160,88 zł

pozostałe wydatki – 87.300,00 zł

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 2020 – 7.755.720,54 złotych

Wykonanie za 2020 – 7.086.005,79 złotych

Stanowi to 91,36 % 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

Rozdział 75019 – Rady Powiatów 196.374,59 zł

Stanowi to 91,48% planu rocznego.

W tym:

diety radnych – 171.105,91 złotych

pozostałe wydatki – 25.268,68 złotych

W ramach zakupu usług pozostałych uiszczano m.in. opłaty na użytkowanie SYSTEMU RADA i witryn internetowych związanych z Systemem, miesięcznie 369zł brutto.

W ramach opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych regulowano płatności faktur z tytułu opłat abonamentowych – dostęp do internetu będącego na wyposażeniu urządzeń do głosowania, tabletów radnych. Wydatkowano 6.796,25 zł.

W ramach wydatków – zakupu materiałów i wyposażenia sfinansowano między innymi zakup nagród rzeczowych dla uczestników Konkursu organizowanego przez Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji w Kwileczu na kwotę 700 zł.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe 5.968.809,53 zł

Stanowi to 90,25 % planu rocznego.

Wydatki osobowe

W tym:

wynagrodzenie osobowe 3.215.004,92 zł
nagrody jubileuszowe 43.444,40 zł
odprawy emerytalne 126.684,00 zł.
Razem wynagrodzenia: 3.385.133,32 zł

dotatkowe wynagrodzenie roczne 225.649,56 zł
składki na ZUS 590.903,12 zł
składki na Fundusz Pracy 61.309,26 zł
odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 91.957,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe – 69.461,99 zł

Wydatki rzeczowe

Zakup materiałów i wyposażenia 118.358,84 zł

W tym:

materiały biurowe 43.599,02
prenumerata 4.501,40
środki czystości 49,19
paliwo, części sam. mat. do napraw 9.213,12
środki do dyspozycji Starosty 7.956,98
zakup wyposażenia (w tym środki PODKiG-3.307,18) 33.320,61
pozostałe zakupy mat. (w tym środki OŚ 579,97) 20.718,52

Zakup energii 160.816,77 zł

W tym:

energia cieplna 74.524,31
energia gazowa 35.021,59
energia elektryczna 49.518,64
woda 1.752,23

Zakup usług remontowych 62.326,10 zł

W tym:

W tym:

konserwacja dźwigu, centrali telef., kotłowni, napr. sprzętu 13.064,60
pozostałe remonty 49.261,50

Zakup usług zdrowotnych 5 709,00 zł

Zakup usług pozostałych 810.557,32 zł

W tym:

usługi pocztowe	93.241,00	
usługi komunalne	3.610,97	
wyk. druków i tablic komunik.	466.765,03	
usł. dot. Ochrony Środowiska	3.450,70	
środki do dyspozycji Starosty	8.219,83	
dokształcanie pracowników	6.050,00	
poz. usługi (w tym środki poz. usł. PODGIK-5.807,15)		229.219,79

Podróże służbowe krajowe 11 617,47 zł

W tym:

delegacje służbowe	5.424,91	
ryczałty samochodowe	6.192,56	

Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 12.163,93 zł.

Różne opłaty i składki 47.089,59 zł

W tym:

ubezpieczenia mienia + samochodów	18.050,91	
różne opłaty i składki	29.631,08	
-składki WOKiSS	14.880,00	
-składki ZPP	6.270,11	
-składki SGiPW	1.546,98	
-opłaty za przedłużenie gwarancji SIGID	1.605,14	
-składki na rzecz UTW	4.000,00	
-inne (abonamenty, opl.za rej. poj.,opl.autostrady)		736,45

Podatek od nieruchomości 9.794,00 zł

Podatek VAT 1,55 zł.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.063,14 zł

Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych- 29.617,53 zł

Zakup usług dot. wykonania ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczenia- 9.313,05 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 12.879,11 zł
(w tym 968,00 OŚ)

Opłaty n/rz budżetów jst (śmieci) 4.350,00 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 123.937,88 zł

- dostawa wraz z montażem klimatyzacji w budynku B, parter, piętro I i II Starostwa Powiatowego

PONADTO:

Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego XXV/154/2020 z dnia 17.12.2020r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W ww wykazie ujęto również wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75020- Starostwa powiatowe

- a) § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 120.800,00 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku B Starostwa - Geodezja".

Termin realizacji 30 czerwca 2021 r.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa *20.633,74 zł*

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

W tym:

- wysokość kwoty wydatkowanej na zapłatę członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej /w tym: obsługa, pisarze, świetlicowy/- 9 655,00 zł,
- wysokość kwoty wydatkowanej na ZUS i Fundusz Pracy- 534,36 zł,
- wysokość kwoty wydatkowanej na zakup materiałów i wyposażenia- 542,88zł, /materiały higieniczno-sanitarne z SPZOZ Międzychód , mat. biurowe, książka orzeczeń lekarskich/,
- wysokość kwoty wydatkowanej na zakup usług pozostałych - 9 901,50 zł. / wynajem sal na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej/,
Dokonano zwrotu środków:
 - dotacja § 2110 w kwocie 3 516,26 zł. dn.01.04.2020r.
 - dotacja § 2120 w kwocie 1 760,00 zł, dn.01.04.2020r.

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu *198.860,95 zł*

Stanowi to 97,99 % planu rocznego.

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

- 1 000 zł – wpłata na obchody 100-lecia Nadleśnictwa Międzychód
- 37 940,65zł – wykonanie materiałów promocyjnych (kubki, krówki, długopisy, flagi z herbem powiatu, wiatraczki promocyjne, workoplecaki, ekologiczne mini torby bawełniane dla dzieci)
- 38 646,23 zł - zakup sprzętu i rekwizytów promocyjnych (mównica, brama i osprzęt)
- 800 zł – WTZ kartki okolicznościowe

- 1 575,10 zł – materiały biurowe i dekoracyjne (papier ozdobny, wstęgi, tonery)
- 2 214,95 zł – życzenia okolicznościowe w ozdobnej oprawie, upominki okolicznościowe
- 29 616,77 zł – wsparcie i zakup wydawnictw w tym m.in. „ Wielki Almanach Powstańców Wielkopolskich, Kwileckie Kolędziołki, Kronika Wielkopolski, Sieraków historia Nieznana, Cicha Noc
- 17 500 zł – AQUAMAN SWIMRUN Międzychód w krainie 100 JEZIOR
- 738 zł – projekt oraz zamieszczenie artykułów w lokalnej prasie
- 10 184,40 zł – udostępnienie i utrzymanie witryny BIP oraz strony promocyjnej w Internecie, utrzymanie na serwerze - www.powiat-miedzichodzki.pl
- 124,23 zł inne opłaty związane z udostępnieniem i utrzymaniem domen
- 5 564,10 zł – opłata roczna składki za członkostwo w Stowarzyszeniu LGD Puszcza Notecka
- 12 000 zł – Wynagrodzenia Jakub Zachciał – umowa zlecenie na prowadzenie działań promocyjnych w social mediach.
- 10 000 zł – Wynagrodzenie dla dr Joanny Poczty i dr Jarosława Styperka – I część Planu Rozwoju Turystyki i Sportu w Powiecie Międzychodzkiem
- 15 959 zł – wynagrodzenie dla dr Jarosława Styperka – inwentaryzacja szlaków rowerowych na terenie powiatu międzychodzkiego, wytyczenie dwóch nowych powiatowych tras rowerowych oraz ich wizualizacja
- 6 700,12zł – koszty związane z obchodami 101 rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego na terenie powiatu międzychodzkiego oraz 100 rocznicy przyłączenia Międzychodu do Macierzy (wynagrodzenie dla rekonstruktorów, Orkiestry OSP Grochów, nagłośnienie, pochodnie, kokardy narodowe)
- 8 297,40 zł – wsparcie inicjatyw społecznych (m.in. akcja - pomoc dla powodzian, Biała Sobota, Wojewódzko - Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie)

Rozdział 75085 – Wspólna Obsługa jednostek samorządu Terytorialnego 601.710,98 zł

Stanowi to 99,53 % planu rocznego.

W tym:

- wydatki osobowe – 577.843,31 złotych,
- pozostałe wydatki – 23.867,67 złotych.

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu nr XXVI/156/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. utworzono Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Międzychodzie. Zgodnie z zapisami statutu PCUW przejął obsługę księgową, rachunkową oraz sprawozdawczą prowadzonych przez Powiat Międzychodzki szkół i placówek oświatowych i stanowi dla samorządu powiatowego wsparcie w zakresie realizacji zadań oświatowych będących zadaniami własnymi powiatu realizowanymi do dnia 1 maja 2017 r. przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. W PCUW w Międzychodzie zatrudnionych jest 6 osób.

Z dniem 01.04.2019r. PCUW przejął do obsługi księgowo-rachunkowej PCPR w Międzychodzie.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 2020 –28.806,00 złotych

Wykonanie za 2020 – 28.806,00 złotych

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność 28.806,00 zł.

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego nr XX/120/2020 z 02.07.2020 r., zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.85.2020.3 z dnia 15.05.2020 r. został zwiększony plan o kwotę 28.806,00 zł w § 4210 (rozdział75295) z przeznaczeniem na zakup ubrania specjalnego, serwera oraz telefonu. Środki pochodziły zProgramu modernizacji Policji, Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020. Zadanie zrealizowano we wrześniu i grudniu 2020 r dokonując zakupu ww. sprzętu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 2020 – 4.997.548,00 złotych

Wykonanie za 2020 – 4.962.053,99złotych

Stanowi to 99,29 % planu rocznego.

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 4.838.474,23 zł

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

W tym:

- wydatki osobowe – 4.157.953,39 złotych,

- pozostałe wydatki – 612.390,84 złotych.

- wydatki inwestycyjne- 68.130,00 złotych

1. Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego nr XXIV/146/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. został zwiększony plan budżetu z przeznaczeniem na naprawę masztów antenowych (25.000,00 zł), zakup namiotu pneumatycznego (33.130,00 zł) i skokochronu (22.000,00 zł). Łącznie kwota zwiększenia planu wyniosła 80.130,00zł. Zakup skokochronu i namiotu zrealizowano w ramach wydatków majątkowych.



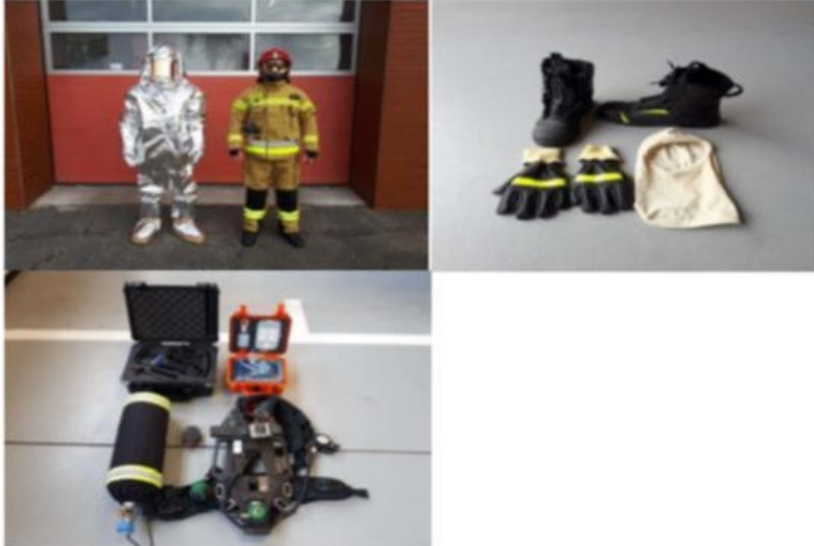
2. W 2020 roku pozyskano środki pozabudżetowe w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w łącznej kwocie 160.500,00 zł.
Darczyńcami byli: Gmina Międzychód, Gmina Sieraków, Powiat Międzychodzki, Nadleśnictwo Sieraków, Nadleśnictwo Pniewy i Nadleśnictwo Międzychód.
Ze środków na wydatki majątkowe zakupiono pompę do wody zanieczyszczonej za kwotę 13.000,00 zł (faktura FA/216/10/2020 z dnia 14.10.2020 r. zapłaty dokonano dnia 19.10.2020 r.),



Pozostałe środki wydatkowano zgodnie z umowami na wydatki bieżące na zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka:

- faktura FA/51/11/2020 z dnia 05.11.2020 r. zakup butów specjalnych 20 par, rękawic strażackich 30 par i kominiarek 10 szt., zapłata w dniu 16.11.2020 r.,
- faktura 15359/10/2020 z dnia 29.10.2020 r. zakup kombinezonów ochronnych 10 szt., zapłata w dniu 16.11.2020 r.,
- faktura FA/52/11/2020 z dnia 05.11.2020 r. zakup parawanu, zapłata w dniu 16.11.2020 r.,
- faktura FS 103/T/11/2020 z dnia 26.11.2020 r. zakup aparatów powietrznych 4 szt., zapłata w dniu 02.12.2020 r.,
- faktura FA/93/12/2020 z dnia 04.12.2020 r. zakup butów specjalnych 4 pary, zapłata w dniu 14.12.2020 r.,
- faktura 6/2020 z dnia 10.12.2020 r. zakup sygnalizatorów bezruchu 10 szt., zapłata w dniu 14.12.2020 r.,
- faktura 503/2020 z dnia 17.12.2020 r. zakup ubrań specjalnych 10 kpl., zapłata w dniu 18.12.2020 r.,

- faktura 5/2020 z dnia 10.12.2020 r. zakup butli do aparatów powietrznych 10 szt., zapłata w dniu 22.12.2020 r.,
 - faktura 7/2020 z dnia 10.12.2020 r. zakup ubrań żaroodpornych 4 szt., zapłata w dniu 22.12.2020 r.
- Realizując powyższe zakupy wykorzystano wszystkie środki przekazane na Fundusz Wsparcia PSP.



i węży tłocznych 70 szt. (faktura FA/103/11/2020 z dnia 10.11.2020 r. zapłata 02.12.2020 r.)



Kwotę 51.075,00 zł pozyskaną od Gminy Międzychód przeznaczono na zakup kamery termowizyjnej i 15 kompletów ubrań specjalnych. Przedsięwzięcie realizowane było przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 4.998,00 zł

Stanowi to 99,96 % planu rocznego.

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

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 80.000,00 zł

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

Środki wydatkowane na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego tj. zakup łodzi motorowodnej wraz z osprzętem na potrzeby ratownictwa wodnego na obszarach wodnych gminy Kwilcz. Na realizację tego zadania pozyskano pomoc finansową z Gminy Kwilcz oraz od Województwa Wielkopolskiego.

Rozdział 75421 – Zarządzenie kryzysowe 3.995,04 zł

Stanowi to 13,32 % planu rocznego.

Środki zostały zabezpieczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem i zapobieganiem epidemii Covid-19.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 24.586,72 zł

Stanowi to 72,31 % planu rocznego.

-kwota 20.626,72 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 3.960,00 zł stanowi koszt zakupu czujników dymu, które zostały przekazane do KP P w Międzychodzie.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan 2020 – 132.000,00 złotych

Wykonanie za 2020 – 129.538,22 złotych

Stanowi to 98,14% planu rocznego.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 129.538,22 złotych

Stanowi to 98,14 % planu rocznego.

Wydatki tego działu zabezpiecza dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego na finansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (j.t.Dz.U.2019.294) polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej- realizowanego jako zadanie z zakresu administracji rządowej przez powiaty.

Miejsce	Ilość udzielonych porad
Punkt w Międzychodzie	241
Punkt w Kwilczu	26
Punkt w Sierakowie	54
Punkt w Chrzypsku Wielkim	15
Łącznie 336	

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan na 2020 r. – 180.000,00 złotych

Wykonanie za 2020 r. –15.906,91 złotych

Stanowi to 8,84% planu rocznego.

Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na obsługę:

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

- kredytu inwestycyjnego, który został zaciągnięty w roku 2017 na realizację zadań inwestycyjnych. W dniu 14.12.2017r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XXXVIII/239/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 złotych (z tego uruchomiono 1.000.000,00 złotych). Kredyt został udzielony Powiatowi przez PKO BP S.A. w Warszawie (umowa 79 1020 4027 0000 1196 0327 5377). Ostateczny termin spłaty do 29.10.2021r. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel „in blanco”. Odsetki płatne w okresach miesięcznych. Oprocentowanie wynosi WIBOR 3M powiększony o stałą marżę banku w wysokości 0,90 punktów procentowych w stosunku rocznym. Prowizja wynosiła 7.500,00 złotych.
 - Kredytu zaciągniętego w roku 2020 na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W dniu 30.04.2020 Rada Powiatu podjęła uchwałę XIX/117/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 4.000.000,00 złotych (z tego uruchomiono 2.500.000,00 złotych). Kredyt został udzielony Powiatowi przez Bank Spółdzielczy „Pojezierza” w Sierakowie (umowa 493/2020 z dnia 03.12.2020 r.). Spłata zakończy się 30.08.2023. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel „in blanco”. Odsetki płatne w okresach miesięcznych. Oprocentowanie wynosi WIBOR 3M powiększony o stałą marżę banku w wysokości 0,55 punktów procentowych w stosunku rocznym.
- Na dzień 31.12.2020r. zadłużenie Powiatu wynosiło
- z tytułu kredytu- 2.800.000,00zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan na 2020 r. – 670.923,34 złotych

Wykonanie za 2020 – 0,00 złotych

Stanowi to 0,00 % planu rocznego.

W tym:

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Wykonanie za 2020 – 0,00 złotych

Stanowi to 0,00 % planu rocznego

Środki w tym rozdziale to rezerwy 670.923,34 zł. niewykorzystane w roku 2020.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2020 – 15.709.377,41 złotych

Wykonanie za 2020 – 14.576.136,74 złotych.

Stanowi to 92,79 % planu rocznego.

Rozdział 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne 2.761.600,69zł

Stanowi to 98,94 % planu rocznego.

W tym: - wydatki osobowe – 2.585.902,67 złotych,
- pozostałe wydatki – 175.698,02 złotych.

W roku 2020 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 49.059,51 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zakupiono:

- rolety okienne do klas 2.324,00 zł
- laptopy i tablety 3.380,00 zł
- komputer 2.500,00 zł

Rozdział 80105 – Przedszkola Specjalne 613.921,98 zł

Stanowi to 93,78 % planu rocznego.

W tym: - wydatki osobowe – 584.664,54 złotych,
- pozostałe wydatki – 29.257,44 złotych.

Rozdział 80115 – Technika 5.178.415,35 zł

Stanowi to 90,88% planu rocznego.

W tym: - wydatki osobowe - 3.811.913,27 złotych,
-stypendia - 4.800,00 złotych,
- wydatki majątkowe – 987.785,94 złotych
-pozostałe wydatki - 373.916,14 złotych

W ramach wydatków inwestycyjnych

- a) Wydatkowano środki w wysokości 345.159,95 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja ciągów komunikacyjnych oraz klas w Zespole Szkół Technicznych w Międzychodzie, budynek A - etap II”, w zakres którego wchodzi wymiana sieci elektrycznej w klasach, posadzek z płytek PCV na płytki ceramiczne na korytarzach

- i klasach oraz malowanie korytarzy i klas na I piętrze budynku A Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie.
b) Modernizacja dachu na budynku A ZST - 98.285,38 zł,

W ramach wydatków bieżących zakupiono:

- rolety okienne 17.250 zł
- laptopy oraz monitory interaktywne w ramach projektu „Aktywna Tablica” – 17.500 zł
- 15 laptopów w ramach projektu „Zdalna Szkoła” – 30.000 zł
- komputer stacjonarny 1.600 zł

W roku 2020 Powiat otrzymał dofinansowania środków w zakresie wprowadzenia jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup usługi do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Środki COVID-19- w ZST skorzystały 34 osoby na kwotę 16.978,90 zł..

PONADTO:

Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego XXV/154/2020 z dnia 17.12.2020r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

- a) § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 650.000,00 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja ciągów komunikacyjnych oraz klas w Zespole Szkół Technicznych w Międzychodzie, budynek A, Etap III”
- b) § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 227.540,56 złotych z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa platformy dla niepełnosprawnych oraz przebudowa budynku szkolnego”

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia *2.520.333,79 zł*

Stanowi to 96,82 % planu rocznego.

- W tym: - wydatki osobowe - 1.267.581,91 złotych,
- stypendia - 3.000,00 złotych,
- pozostałe wydatki - 517.946,20złotych
- wydatki inwestycyjne 731.805,68 złotych

W ramach środków budżetowych w roku 2020 zakupiono:

- urządzenia wielofunkcyjne 3.298,00 zł
- kopiarkę SHARP 5.412, 00 zł
- ławki do szatni 4.732,00 zł
- klimatyzator przenośny 1.439,00 zł
- 10 laptopów w ramach projektu „Zdalna szkoła” – 20.000 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, zgodnie z regulaminem konkursu umożliwiającym ponoszenie wydatków a następnie

ich refundowanie, wydatkował kwotę 369.600 zł na zakup 105 laptopów na kształcenie zawodowe w trybie zdalnym.

W roku 2020 Powiat otrzymał dofinansowania środków w zakresie wprowadzenia jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup usługi do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Środki COVID-19- w ZS nr 2 skorzystało 9 osób na kwotę 4.438,88 zł.

Uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego XXV/154/2020 z dnia 17.12.2020r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

a) § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie

34.400,00 złotych z przeznaczeniem na opracowanie kompleksowej dokumentacji

projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku Zespołu Szkół nr 2 w Międzychodzie

b) § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 600.000,00 złotych

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”

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

1.818.715,98 zł

Stanowi to 97,16% planu rocznego.

W tym: - wydatki osobowe - 1.573.671,45 złotych,

-stypendia - 3.600,00 złotych,

-pozostałe wydatki - 202.945,80 złotych

- wydatki majątkowe – 38.498,73 złotych

W ramach wydatków majątkowych wykonano modernizację klasopracowni chemicznej wraz z wyposażeniem.

W ramach środków budżetowych w roku 2020 zakupiono:

-monitory interaktywne w ramach projektu „Aktywna Tablica” – 17.500 zł

- 10 laptopów w ramach projektu „Zdalna szkoła” – 20.000 zł

W roku 2020 Powiat otrzymał dofinansowania środków w zakresie wprowadzenia jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup usługi do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Środki COVID-19- w LO skorzystało 13 osób na kwotę 6.456,29 zł..

Rozdział 80134 – Szkoły Zawodowe Specjalne 1.210.849,26 zł

Stanowi to 97,37 % planu rocznego.

W tym: - wydatki osobowe – 1.171.404,89 złotych,
- pozostałe wydatki - 39.444,37 złotych.

*Rozdział 80142 – Ośrodki Szkolenia, Doksztalcania
i Doskonalenia Kadr* 91.785,00 zł

Stanowi to 74,31 % 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 – Doksztalcanie i Doskonalenie Nauczycieli 31.114,48 zł

Stanowi to 38,55 % 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 101.334,89 zł

Stanowi to 99,38 % 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 13.892,50 zł

Stanowi to 85,49% 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 234.172,82 zł

Stanowi to 44,65 % planu rocznego.

W ramach tych środków sfinansowano:

-odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 102.414,00 zł

- wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli- 7.200,00 zł.

Środki przeznaczone zostały na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów zgodnie z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela. W roku 2020 przyznano ogółem 15 zapomóg.

-ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w placówkach oświatowych i OC w budynkach szkolnych – 20.179,80 zł

- udział w programie SKS – 2.800,00 złotych. Powiat Międzychodzki w roku 2020 przystąpił 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. W ramach wkładu własnego powiatu w wysokości 1.000 zł uczestnicy zajęć otrzymali pamiątkowe koszulki natomiast nauczyciele wzięli udział w konferencji szkoleniowej.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 2020 – 2.140.053,93 złotych

Wykonanie za 2020 – 2.119.480,94 złotych

Stanowi to 99,04% planu rocznego.

*Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**1.648.410,00 zł*

Stanowi to 99,40% planu rocznego.

W ramach wydatków przekazano dotacje dla Szpitala

- a) w kwocie 85.000,00 złotych na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dodatkowe zabezpieczenie szpitala w leki, materiały jednorazowego użytku oraz środki higieny osobistej w związku z pandemią koronawirusa COVID-19.
- b) w kwocie 280.000,00 złotych na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Poradni Kardiologicznej, Pracowni Badań Czynnościowych oraz sprzętu i pozostałego wyposażenia na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych.
- c) w kwocie 126.000,00 złotych na dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego SPZOZ Międzychód.
- d) w kwocie 30.000,00 złotych na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego oraz pozostałego wyposażenia na potrzeby jednostek Szpitala.
- e) w kwocie 327.410,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego oraz pozostałego wyposażenia na potrzeby jednostek Szpitala.

Dotacje zostały rozliczone w terminie.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 800.000,00 zł na realizację zadania „Doposażenie SPZOZ w Międzychodzie poprzez zakup cyfrowego aparatu RTG.” Na realizację tego zadania Powiat otrzymał dotację z budżetu państwa w wysokości 640.000,00 zł.

*Rozdział 85149 – Programy Polityki Zdrowotnej**1.120,70 zł*

Stanowi to 14,01 % planu rocznego.

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

1. Profilaktyki wrodzonych wad cewy nerwowej;
 2. Profilaktyki nowotworowej w ramach programu „Różowa wstążeczka”;
 3. Chorób przenoszonych drogą płciową za szczególnym uwzględnieniem profilaktyki HIV i WZW;
- oraz na nagrody dla uczestników konkursów /materiały, broszurki, nagrody dla uczestników konkursów/.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego *453.534,37 zł*

Stanowi to 99,31% planu rocznego.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność *16.415,87złoty*

Stanowi to 96,67 % planu rocznego.

Środki przeznaczone na:

- dotację celową dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania w ramach projektu współfinansowanego z WRPO na lata 2014-2020 pn. "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa." Wstępnie projekt miał być realizowany w latach 2017-2018. Planowane nakłady w roku 2017 to kwota 6.453,36 zł. W dniu 23 marca 2016r. została podpisana wstępna umowa partnerska pomiędzy Województwem Wielkopolskim a SPZOZ Międzychód oraz Powiatem Międzychodzkiem 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-00511/20 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 21.09.2020 przesunięto część zadań, które miały być zakończone w roku 2020 – do realizacji w roku 2021 (za zgodą Instytucji Zarządzającej WRPO). Wobec powyższego koniecznym jest przesunięcie środków finansowych zabezpieczonych w budżecie i WPF na rok 2020, w części niewykorzystanej w roku 2020 – na rok 2021. 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" stanowią będą koszty niekwalifikowalne. W roku 2021 kwota ta

stanowi 3.000,00 zł. Ogólne nakłady 334.746,78 zł. Rok 2020 16.977,93 zł. Rok 2021 170.171,54zł

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 – 170.171,54 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 SPOLECZNA

Plan 2020 – 16.302.571,55 złotych

Wykonanie za 2020 – 15.929.941,01 złotych

Stanowi to 97,71 % planu rocznego.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej *15.568.544,39 złotych*

Stanowi to 98,62% planu rocznego.

W tym:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| 1. Dom Pomocy Społecznej Łęczeczki | 7.432.894,59zł |
| - wydatki osobowe – 4.672.800,27 zł | |
| - pozostałe wydatki – 2.695.524,92 zł | |
| - wydatki inwestycyjne – 64.569,40 zł | |

W ramach wydatków sfinansowano m.in.

Wyposażenie:

1. łóżka, materace	92.240,20
2. Rolety, moskitiery	588,14
3. Wyposażenie kuchni: robot kuchenny, talerze, sitka itp.	2.115,47
4. Meble	15.411,94
5. Komputery, monitory, drukarka	19.960,41
6. Zmywarka, lodówka, sprzężarka, szlifierka, telewizory, czajniki, telefony, wentylatory itp.	17.284,42
7. Lampy bakterioobójcze, stojaki i pojemniki na płyny do dezynfekcji	5.633,40
8. Pościela, ręczniki	5.163,51
9. Wózki do bielizny, pojemniki na odpady, koszopopielnice	7.867,19
Razem poz. 1-9	166.264,68

10.	Defibrylatory, koncentratory tlenu, lampy bakteriobójcze	48.755,00
11.	Generatory ozonu, słupki do pomiaru temperatury, ssaki elektryczne, termometry bezdotykowe, dozowniki stojące, parawany	63.345,00
	Razem poz. 10-11	112.100,00
	Razem od 1-11	278.364,68
§ 4270 Zakup usług – remont pomieszczeń		
1.	Remont pomieszczeń mieszkalnych i ogólnodostępnych oraz gabinetu medycznej pomocy doraźnej i izolatki	22.662,48
2.	Wymiana złoza w studniach	89.991,10
	Razem	112.653,58
2020 z § 6050 Wydatki inwestycyjne j.b.		
1.	Termomodernizacja budynku głównego- poddasze(okna dachowe)	24.250,00
2.	Modernizacja centralnego ogrzewania- w pokojach mieszkańców i pomieszczeniach ogólnodostępnych	37319,40
	Razem	64.569,40

2. Dom Pomocy Społecznej Piłka 8.135.649,80 złotych

- wydatki osobowe – 5.038.583,26 zł
- wydatki inwestycyjne – 31.992,95 zł.
- pozostałe wydatki – 3.065.073,59 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 2020

Miesiąc	Nazwa	Kwota	Uwagi
Wydatki inwestycyjne			
XII	Modernizacja instalacji sieci ciepłej wody oddział Piłka	31 992,95	
	RAZEM	31 992,95	
Usługi remontowe i usługi pozostałe			
	Naprawa pompy – oczyszczalnia ścieków oddział Piłka	9 463,34	
	Prace remontowe – wymiana parapetów oddział Piłka	2 900,00	
	Naprawa rozdzielni oddział Piłka	2 658,14	
	Remont łazienki oddział Piłka	1 500,00	
	Naprawa awaryjna windy dla osób niepełnosprawnych oddział Zamyślin	1 598,40	

Naprawa windy oddział Zamyślin – wymiana zespołu napędowego	9 849.60
Naprawa instalacji do odbioru cyfrowej telewizji – oddział Zamyślin	9 800.00
Remont WC – oddział Zamyślin	18 370.00
Remont podłogi na stolówce oddział Zamyślin	19 618.97
RAZEM	75 758.45
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 4E, 7E, 5E)	
Naprawy bieżące: mebli, podłóg, armatury łazienkowej, tapetowanie ścian, montaż kamizy oraz naprawa grzejnika – pokój 6B, 13B, 16B, 11B, 5B, 14B	
Naprawy bieżące: wymiana armatury łazienkowej oraz wymiana węża prysznicowego, deski sedesowej. Naprawy bieżące ścian na korytarzu, odświeżenie terapii zajęciowej – malowanie ścian sufitu – pokój nr 8A, 11A, 5A, 12A, 6A. Gipsowanie ścian i malowanie w magazynie odzieżowym.	
Naprawy bieżące w budynku C – szpachlowanie ścian, wymiana listew przypodłogowych, naprawa i wymiana armatury łazienkowej w pokojach mieszkańców nr 4C, 1C, 5C.	
Naprawa zasobnika pieca CO w kotłowni oraz naprawa bramy wjazdowej.	
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 ciekącego kaloryfera w pokoju 7A, 23, 17.	
Prace remontowe w pomieszczeniach warsztatowych, socjalnych i na korytarzu przy kotłowni, malowanie kuchni oddziałowej oraz montaż kamizasa.	
Naprawa gniazda elektrycznego w kuchni, wymiana oświetlenia w WC przy kuchni, szpachlowanie i odmalowanie WC przy stolówce.	
RAZEM	72 938.22
Wypożyczenie	
zakup maszyny do szycia – szwalnia Piłka	3 074.16
zakup wytwornicy pary z żelazkiem – pomieszczenie do prasowania przy pralni w Zamyślinie	1 319.53
zakup stołów i krzeseł do stolówki w Zamyślinie	10 152.00
zakup stołu do rehabilitacji dla mieszkańców – oddział Zamyślin	2 820.01
zakup mebli do pokoi mieszkańców	12 519.00
zakup mebli do pomieszczenia terapii zajęciowej i sali rehabilitacyjnej	6 209.76
zakup stołków przyłóżkowych do pokoi mieszkańców – oddział Zamyślin oddział Zamyślin	33 966.00
zakup łóżek wraz z materacami	276 048.00
zakup telewizorów, anten oraz uchwytów do pokoi mieszkańców	17 543.00
zakup sprzętu AGD	4 979.00
zakup wyposażenia na warsztat w Piłce i w Zamyślinie	6 707.63

		RAZEM	375 338,09
Zakup pościeli, prześcieradeł, kołdry, poduszki oraz odzieży dla mieszkańców w Piłce i Zamyślinie			
	zakup odzieży dla mieszkańców (odzież osobista, spodnie, koszulki itp.)		2 300,00
	zakup materacy		18 511,50
	zakup pościeli, kołder, poduszek oraz prześcieradeł		17 602,53
	zakup pościeli jednorazowych		12 908,16
	zakup tkaniny nieprzemakalnej		7 348,84
		RAZEM	58 671,03
W ramach realizowanego grantu			
IX, X, XI	Wyplacono dodatki do wynagrodzeń dla personelu DPS		328 477,60
XI, XII	Zakup wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii		293 878,38
	poprzez wczesne wykrywanie potencjalnie zakażonych osób :		
	* Bezdotykowe stacje do dezynfekcji rąk		
	* Bramki do mierzenia temperatury		
	* Ozonatory		
	* Zamglawiacze do dezynfekcji		
	* Maty dezynfekcyjne		
	* Koncentraty tlenu		
	* Przepływowe lampy biobójcze		
	* Profesjonalne ciśnieniomierze szpitalne		
	* Parawany		
	* Dozowniki bezdotykowe do płynów dezynfekcyjnych		
	* Termometry		
	* Szaki elektryczne		
	* Profesjonalne inhalatory medyczne		
	* Oczyszczacze powietrza		
	* Pulsoksymetry		
	* Władzka + wkłady do dezynfekcji		
XI	Wykonanie testów na obecność COVID-19		29 520,00
		RAZEM	651 875,98

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

361.396,62 zł

Stanowi to 92,99 % planu rocznego.

W tym:

- wydatki osobowe – 271.325,22 zł
- wydatki pozostałe – 90.071,40 zł

W roku 2020 otrzymano grant (Umowa nr 364/2020 z dnia 16 listopada 2020r.) na wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej na terenie województwa wielkopolskiego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

W ramach tych środków zakupiono ozonator powietrza sztuk 4, bramka do szybkiego pomiaru temperatury sztuk 2, bezdotykowy dozownik do dezynfekcji rąk sztuk 8, przepływowa lampa bakteriobójcza sztuk 2 oraz przeprowadzono testy na obecność SARS-VOV-2 (COVID-19).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 0,00 zł

Stanowi to 0,00 % planu rocznego.

Środki planowano jako udział własny do realizacji projektów.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2020 – 1.645.943,10 złotych

Wykonanie za 2020 – 1.547.233,07 złotych

Stanowi to 94,00% planu rocznego.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 113.147,00 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
- W roku 2020 otrzymano grant (Umowa nr 364/2020 z dnia 16 listopada 2020r.) na wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej na terenie województwa wielkopolskiego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”- kwota 40.680,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 211.789,37 zł

Stanowi to 70,86 % planu rocznego.

Wydatki tego rozdziału to:

- wydatki osobowe	- 125 700,05 zł
- wynagrodzenia członków Komisji	- 34 235,00 zł
- pozostałe wydatki	- 51 854,32 zł

W ramach środka rozdziału 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i stopniu wydano w 2020 r.:

- 490 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia,
- 137 orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia.

Średni koszt 1 orzeczenia wynosi 337,78 zł

Ilość wydanych kart parkingowych (stan na dzień 31.12.2020 r.) - 347 szt.

W roku 2020 r. koszty funkcjonowania PZOON zostały pokryte z dotacji w kwocie 211 789,37 zł .

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy *1.214.871,70 zł*

Stanowi to 99,05 % planu rocznego.

W tym:

- wydatki osobowe – 1.129.163,57 zł
- wydatki pozostałe – 85.708,13 zł

W związku z pomocą jaką urzędy pracy oferują pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19, Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie w roku 2020 otrzymał środki na koszty obsługi ww pomocy w wysokości 95 000,00, z czego wydatkował na wynagrodzenia 89 210,00. Wydatki poniesione na zakupy w ramach budżetu w związku ze zwalczaniem pandemii COVID-19 do końca grudnia 2020 wynosiły 1 366,90. W roku 2020 odmalowano dwa biura na łączny koszt 5 300,00. Pozostałe wydatki to wydatki związane z podstawowym funkcjonowaniem urzędu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność *7.425,00 zł*

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 2020 – 1.691.410,00 złotych

Wykonanie za 2020 – 1.611.165,79 złotych

Stanowi to 95,26 % planu rocznego.

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze 753.382,91 zł

Stanowi to 98,60 % planu rocznego.

W tym:

- wydatki osobowe - 500.833,51 złotych,
- pozostałe wydatki – 203.149,40 złotych,
- wydatki inwestycyjne – 49.400 złotych

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2020 roku przeprowadzono modernizację pokoi internackich oraz adaptację pomieszczeń na pracownię gastronomiczną.

W roku 2020 Powiat otrzymał dofinansowania środków w zakresie wprowadzenia jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup usługi do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Środki COVID-19- w SOSZW skorzystało 35 osób na kwotę 17.207,59 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne oraz inne Poradnie Specjalistyczne 804.518,04 zł

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Międzychodzie

Stanowi to 93,46 % planu rocznego.

W tym:

- wydatki osobowe – 733.376,18 złotych,
- dotacje na podstawie porozumień jst - 9.532,00 złotych
- pozostałe wydatki – 61.609,86 złotych,

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Poznań w sprawie specjalistycznych badań psychologicznych przekazano kwotę 9.532,00 za badania polegające na określeniu dysfunkcji dzieci z Powiatu Międzychodzkiego.

W roku 2020 Powiat otrzymał dofinansowania środków w zakresie wprowadzenia jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup usługi do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub

innego sposobu realizacji tych zajęć. Środki COVID-19- w PPP skorzystało 9 osób na kwotę 4.459,00 zł..

Rozdział 85410 – Internaty i Bursy Szkolne 32.738,27 zł

Internat Zespołu Szkół Technicznych w Międzychodzie

Stanowi to 72,31 % planu rocznego.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 4.686,57 zł

Stanowi to 86,50 % 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 15.840,00 zł

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan na 2020 r. - 3.321.094,30 złotych

Wykonanie za 2020 r. - 3.153.435,47 złotych

Stanowi to 94,95% planu rocznego.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wykonanie za 2020 r. - 184.834,74 złotych

Stanowi to 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze

Wykonanie za 2020 r. - 1.838.195,22 złotych

Stanowi to 97,96 % planu rocznego.

W roku 2020 dokonano zwrotu dotacji za rok 2019 w związku z korektą rozliczenia dofinansowania wynagrodzeń koordynatorów- kwota 4.699,20 zł. + odsetki 44,29 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wykonanie za 2020 r. - 1.130.405,51 złotych

Stanowi to 89,73 % planu rocznego.

W ramach tego rozdziału przekazano środki dla placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w ramach grantów wydatkowano kwotę 36.778,87 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan na 2020 r. - 41.000,00 złotych

Wykonanie za 2020 r. -29.181,80 złotych

Stanowi to 71,18% planu rocznego.

*Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z
gospodarką odpadami* 8.000,00 złotych

Stanowi to 88,89 % planu rocznego.

W ramach tego rozdziału w roku 2020 zlecono firmie „Terra” opracowanie programu ochrony środowiska dla Powiatu Międzychodzkiego na lata 2020-2023 za kwotę 8.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 21.181,80 zł

Stanowi to 66,19 % planu rocznego.

W ramach tego rozdziału w 2020 roku :

- zakupiono 350 szt. bażantów oraz 100 szt. kuropatw za kwotę 14.700 celem wsiedlenia w 9 kołach łowieckich zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Powiatu Międzychodzkiego nr XII/64/2015 z dnia 19.11.2015r. w sprawie przyjęcia „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej poprzez jej wsiedlanie oraz redukcję drapieżników na terenie powiatu międzychodzkiego na lata 2016-2020”.

- zakupiono sadzonki drzew za kwotę 6.481,80zł w ramach przedsięwzięcia związanego z ochroną przyrody tj. utrzymaniem zadrzewień przy drogach powiatowych.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2020 – 643.200,00 złotych

Wykonanie za 2020 – 622.840,60 złotych

Stanowi to 96,83% 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

582.282,87 zł

Stanowi to 99,03 % planu rocznego.

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

Powiat Międzychodzki w 2020 roku przekazał dotację podmiotową w kwocie 355.000,00 zł.

Dodatkowo Muzeum otrzymało dotację celową:

- na zakup eksponatów muzealnych w wysokości 5.000,00 zł,
- na zakup gruntów celem rozbudowy Muzeum 14.282,87 zł.
- na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń byłej kuźni na pomieszczenia biurowe 108.000,00

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

0,00 zł

Stanowi to 0,00 % planu rocznego.

Przedmiotem dofinansowania były prace konserwatorskie i restauratorskie:

- Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Mikołaja Biskupa w Lewicach o dofinansowanie prac konserwatorsko – restauratorskich ambony klasycystycznej z 1825 r.

Wniosek wpłynął w terminie naboru, następnie został skierowany do opinii Dyrektora Muzeum Zamek Opalińskich – Roberta Jędrzejczaka. Wniosek uzyskał pozytywną opinię. W związku zmianą Proboszcza w Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Mikołaja Biskupa w Lewicach, który na wniosku widniał jako osoba upoważniona do władaniem mienia wyżej wymienionej Parafii. Ostatecznie wniosek nie został rozpatrzony.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 20.557,73 zł

Stanowi to 81,58 % planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale związane są z dofinansowaniem imprez i przedsięwzięć z zakresu kultury organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat Międzychodzki wraz z innymi jednostkami. W ramach tego rozdziału zrealizowano cykliczne konkursy kulturalno-edukacyjne (XXI Sierakowska Wiosna Klasyków, Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce, Konkurs Wielkanocny i Bożonarodzeniowy organizowany przez BP im. J. Daniela Janockiego w Międzychodzie, Powiatowego Konkursy organizacja powiatowych obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego czy warsztaty artystyczne i konkursy plastyczne). Ponadto w ramach w/w środków współrealizowane były zadania kulturalne m.in. z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, oraz ze Sztabem WOŚP Międzychód, BPiCAK im. J. Daniela Janockiego w Międzychodzie, Stowarzyszeniem „Drzewce 2002”, CKiE w Kwilczu. Sfinansowano również zakupy pucharów, nagród oraz pokrycie kosztów przejazdu na imprezy kulturalne poza powiatem.

Ponadto w zakresie tego działu zostało przyznane stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury (3 000 zł).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 2020 – 323.100,00 złotych

Wykonanie za 2020 – 255.755,41 złotych

Stanowi to 79,16 % planu rocznego.

Rozdział 92601– Obiekty sportowe 219 400,00 zł

Stanowi to 87,76 % planu rocznego.

W ramach środków w tym rozdziale:

- 1) zrealizowano modernizację szatni w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Międzychodzie w ramach projektu „Szatnia na medal” – wartość zadania 219.400 zł., w tym środki własne 119.400 zł, dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego – 100.000 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 36.355,41 zł

Stanowi to 49,73 % planu rocznego.

Środki wydatkowano na dofinansowanie imprez i przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i sportu o zasięgu minimum powiatowym organizowanych przez Powiat Międzychodzki wspólnie ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi m.in. takich jak: „Powiatowa Spartakiada Młodzieży Szkolnej” SZS „Powiatu Międzychodzkiego”, Międzychód, Grand Prix Powiatu Międzychodzkiego w biegach dziecięcych – Bieg Świętojański, Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Międzychodzkiego, Turniej Siatkówki MIKST o Puchar Krainy 100 Jezior, Zawody Pływackie dla dzieci „Pływanie na byle czym” organizowane przez

WOPR Międzychód. Na wydatki złożyły się zakupy nagród, pucharów, medali, koszty przejazdu, wynajęcia nagłośnienia czy opieka medyczna.

Ponadto w zakresie tego działu zostały przyznane stypendia za osiągnięcia sportowe (8 000 zł).

Szczegółowe rozliczenie wydatków budżetu Powiatu Międzychodzkiego, w układzie dział, rozdział, paragraf, za okres 1.01.2020 – 31.12.2020 przedstawia załącznik nr 2.

Informacje dodatkowe:

- na dzień 31 grudnia 2020 r. zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 2.800.000,00 złotych
- na dzień 31 grudnia 2020 r. w Powiecie Międzychodzkim nie wystąpiły zobowiązania wymagalne,
- na dzień 31 grudnia 2020 r. Powiat Międzychodzki posiada zobowiązania w wysokości 7.203.022,56zł 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 XVI/97/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzychodzkiego na lata 2020-2024.
- 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 2020 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: 2020 Przepływ: Wydatki

Strona 1 z 4

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
80115				392 895,50
	424 7	Zakup środków dydaktycznych i książek		392 895,50
			RP XXVI/153/2020 Korekta - uchwała z dnia 17.12.2020	392 895,50
80117				392 700,00
	424 7	Zakup środków dydaktycznych i książek		392 700,00
			RP XXVI/153/2020 Korekta - uchwała z dnia 17.12.2020	392 700,00
80195				289 538,00
	401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 822,53
			ZP 44/85/2019 Plan - projekt z dnia 15.11.2019	2 822,53
			ZP 58/85/2020 Korekta - uchwała z dnia 19.03.2020	4 334,62
			XXIII/140/2020 Korekta - uchwała z dnia 22.10.2020	-1 512,88
	401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,79
			ZP 44/85/2019 Plan - projekt z dnia 15.11.2019	170,93
			ZP 58/85/2020 Korekta - uchwała z dnia 19.03.2020	170,93
			XXIII/140/2020 Korekta - uchwała z dnia 22.10.2020	262,50
				-90,78
	411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne		-0,79
			ZP 44/85/2019 Plan - projekt z dnia 15.11.2019	1 297,95
			ZP 58/85/2020 Korekta - uchwała z dnia 19.03.2020	745,13
			XXIII/140/2020 Korekta - uchwała z dnia 22.10.2020	551,96
				0,86
	411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne		78,60
			ZP 44/85/2019 Plan - projekt z dnia 15.11.2019	78,60
			ZP 58/85/2020 Korekta - uchwała z dnia 19.03.2020	45,12
			XXIII/140/2020 Korekta - uchwała z dnia 22.10.2020	34,34
				-0,86
	412 7	Składki na Fundusz Pracy		187,39
			ZP 44/85/2019 Plan - projekt z dnia 15.11.2019	187,39
			ZP 58/85/2020 Korekta - uchwała z dnia 19.03.2020	106,20
			XXIII/140/2020 Korekta - uchwała z dnia 22.10.2020	80,36
				0,83
	412 9	Składki na Fundusz Pracy		11,35
			ZP 44/85/2019 Plan - projekt z dnia 15.11.2019	11,35
			ZP 58/85/2020 Korekta - uchwała z dnia 19.03.2020	6,43
			XXIII/140/2020 Korekta - uchwała z dnia 22.10.2020	5,75
				-0,83
	417 7	Wynagrodzenia bezosobowe		5 660,23
			ZP 58/85/2020 Korekta - uchwała z dnia 19.03.2020	5 660,23
			XXIII/140/2020 Korekta - uchwała z dnia 22.10.2020	5 659,40
				0,83
	417 9	Wynagrodzenia bezosobowe		342,77
			ZP 58/85/2020 Korekta - uchwała z dnia 19.03.2020	342,77
			XXIII/140/2020 Korekta - uchwała z dnia 22.10.2020	343,60
				-0,83
	421 7	Zakup materiałów i wyposażenia		12 432,14
			ZP 44/85/2019 Plan - projekt z dnia 15.11.2019	12 432,14
			ZP 58/85/2020 Korekta - uchwała z dnia 19.03.2020	9 429,00
				3 003,14
	421 9	Zakup materiałów i wyposażenia		752,86

Data wydruku: 22.03.2021

Strona 2 z 4

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				752,86
			ZP 44/65/2019 Plan - projekt z dnia 15.11.2019	571,00
			ZP 58/85/2020 Korekta - uchwała z dnia 19.03.2020	181,86
424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek		73 613,38
				73 613,38
			ZP 44/65/2019 Plan - projekt z dnia 15.11.2019	754,32
			ZP 58/85/2020 Korekta - uchwała z dnia 19.03.2020	2 751,38
			ZP 65/88/2020 Korekta - uchwała z dnia 14.05.2020	59 241,00
			XX/120/2020 Korekta - uchwała z dnia 02.07.2020	10 759,00
			XXIII/140/2020 Korekta - uchwała z dnia 22.10.2020	107,68
424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek		218,82
				218,82
			ZP 44/65/2019 Plan - projekt z dnia 15.11.2019	45,68
			ZP 58/85/2020 Korekta - uchwała z dnia 19.03.2020	280,82
			ZP 65/88/2020 Korekta - uchwała z dnia 14.05.2020	10 759,00
			XX/120/2020 Korekta - uchwała z dnia 02.07.2020	-10 759,00
			XXIII/140/2020 Korekta - uchwała z dnia 22.10.2020	-107,68
430	7	Zakup usług pozostałych		161 470,73
				161 470,73
			ZP 44/65/2019 Plan - projekt z dnia 15.11.2019	172 115,08
			ZP 58/85/2020 Korekta - uchwała z dnia 19.03.2020	-10 644,35
430	9	Zakup usług pozostałych		9 778,32
				9 778,32
			ZP 44/65/2019 Plan - projekt z dnia 15.11.2019	10 422,92
			ZP 58/85/2020 Korekta - uchwała z dnia 19.03.2020	-644,60
441	7	Podróże służbowe krajowe		660,03
				660,03
			ZP 44/65/2019 Plan - projekt z dnia 15.11.2019	660,03
441	9	Podróże służbowe krajowe		39,97
				39,97
			ZP 44/65/2019 Plan - projekt z dnia 15.11.2019	39,97
85195				16 977,93
663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 977,93
				16 977,93
			ZP 44/65/2019 Plan - projekt z dnia 15.11.2019	179 807,21
			XVIII/112/2020 Korekta - uchwała z dnia 27.02.2020	4 342,26
			XXIII/140/2020 Korekta - uchwała z dnia 22.10.2020	-167 171,54
85202				1 286 253,35
401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników		490 649,62
				490 649,62
			XXII/134/2020 Korekta - uchwała z dnia 25.09.2020	462 901,33
			ZP 89/108/2020 Korekta - uchwała z dnia 12.11.2020	13 176,81
			ZP 90/113/2020 Korekta - uchwała z dnia 16.11.2020	-9 235,04
			ZP 93/118/2020 Korekta - uchwała z dnia 02.12.2020	3 425,00
			ZP 97/126/2020 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2020	20 381,52
401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 538,10
				91 538,10
			XXII/134/2020 Korekta - uchwała z dnia 25.09.2020	86 340,86
			ZP 89/108/2020 Korekta - uchwała z dnia 12.11.2020	2 478,19
			ZP 90/113/2020 Korekta - uchwała z dnia 16.11.2020	-1 722,53
			ZP 93/118/2020 Korekta - uchwała z dnia 02.12.2020	640,00
			ZP 97/126/2020 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2020	3 801,58
411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne		85 671,99

Data wydruku: 22.03.2021

Strona 3 z 4

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				85 671,99
			XXII/134/2020 Korekta - uchwała z dnia 25.09.2020	91 317,56
			ZP 89/108/2020 Korekta - uchwała z dnia 12.11.2020	2 300,10
			ZP 90/113/2020 Korekta - uchwała z dnia 16.11.2020	-8 514,80
			ZP 93/118/2020 Korekta - uchwała z dnia 02.12.2020	-3 000,00
			ZP 97/126/2020 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2020	3 569,13
411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 983,05
				15 983,05
			XXII/134/2020 Korekta - uchwała z dnia 25.09.2020	17 032,66
			ZP 89/108/2020 Korekta - uchwała z dnia 12.11.2020	432,58
			ZP 90/113/2020 Korekta - uchwała z dnia 16.11.2020	-1 588,20
			ZP 93/118/2020 Korekta - uchwała z dnia 02.12.2020	-580,00
			ZP 97/126/2020 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2020	666,01
412	7	Składki na Fundusz Pracy		10 801,03
				10 801,03
			XXII/134/2020 Korekta - uchwała z dnia 25.09.2020	11 197,73
			ZP 89/108/2020 Korekta - uchwała z dnia 12.11.2020	322,76
			ZP 90/113/2020 Korekta - uchwała z dnia 16.11.2020	-377,74
			ZP 93/118/2020 Korekta - uchwała z dnia 02.12.2020	-831,00
			ZP 97/126/2020 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2020	489,28
412	9	Składki na Fundusz Pracy		2 014,83
				2 014,83
			XXII/134/2020 Korekta - uchwała z dnia 25.09.2020	2 088,61
			ZP 89/108/2020 Korekta - uchwała z dnia 12.11.2020	60,70
			ZP 90/113/2020 Korekta - uchwała z dnia 16.11.2020	-70,45
			ZP 93/118/2020 Korekta - uchwała z dnia 02.12.2020	-155,00
			ZP 97/126/2020 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2020	90,97
421	7	Zakup materiałów i wyposażenia		446 825,94
				446 825,94
			XXII/134/2020 Korekta - uchwała z dnia 25.09.2020	423 972,22
			ZP 89/108/2020 Korekta - uchwała z dnia 12.11.2020	1 169,31
			ZP 90/113/2020 Korekta - uchwała z dnia 16.11.2020	17 589,24
			ZP 93/118/2020 Korekta - uchwała z dnia 02.12.2020	4 095,17
421	9	Zakup materiałów i wyposażenia		83 344,28
				83 344,28
			XXII/134/2020 Korekta - uchwała z dnia 25.09.2020	79 079,78
			ZP 89/108/2020 Korekta - uchwała z dnia 12.11.2020	219,91
			ZP 90/113/2020 Korekta - uchwała z dnia 16.11.2020	3 280,76
			ZP 93/118/2020 Korekta - uchwała z dnia 02.12.2020	763,83
430	7	Zakup usług pozostałych		48 549,66
				48 549,66
			XXII/134/2020 Korekta - uchwała z dnia 25.09.2020	53 939,20
			ZP 93/118/2020 Korekta - uchwała z dnia 02.12.2020	-2 790,00
			ZP 97/126/2020 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2020	-2 629,54
430	9	Zakup usług pozostałych		9 055,34
				9 055,34
			XXII/134/2020 Korekta - uchwała z dnia 25.09.2020	10 060,80
			ZP 93/118/2020 Korekta - uchwała z dnia 02.12.2020	-515,00
			ZP 97/126/2020 Korekta - uchwała z dnia 29.12.2020	-490,46
478	7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		1 533,09
				1 533,09
			XXII/134/2020 Korekta - uchwała z dnia 25.09.2020	1 924,74
			ZP 90/113/2020 Korekta - uchwała z dnia 16.11.2020	538,35
			ZP 93/118/2020 Korekta - uchwała z dnia 02.12.2020	-930,00
478	9	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		286,42

Data wydruku: 22.03.2021

Strona 4 z 4

Rodział	Paragraf	Zadanie	Uchwała	Kwota
				286,42
			XXII/134/2020 Korekta - uchwała z dnia 25.09.2020	359,01
			ZP 90/113/2020 Korekta - uchwała z dnia 16.11.2020	100,41
			ZP 93/118/2020 Korekta - uchwała z dnia 02.12.2020	-173,00
85218				45 000,00
	421 7	Zakup materiałów i wyposażenia		40 460,00
				40 460,00
			XXIV/146/2020 Korekta - uchwała z dnia 26.11.2020	40 460,00
	421 9	Zakup materiałów i wyposażenia		2 380,00
				2 380,00
			XXIV/146/2020 Korekta - uchwała z dnia 26.11.2020	2 380,00
	430 7	Zakup usług pozostałych		2 040,00
				2 040,00
			XXIV/146/2020 Korekta - uchwała z dnia 26.11.2020	2 040,00
	430 9	Zakup usług pozostałych		120,00
				120,00
			XXIV/146/2020 Korekta - uchwała z dnia 26.11.2020	120,00
85311				40 680,00
	200 7	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowany		38 420,00
				38 420,00
			XXIV/146/2020 Korekta - uchwała z dnia 26.11.2020	38 420,00
	200 9	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowany		2 260,00
				2 260,00
			XXIV/146/2020 Korekta - uchwała z dnia 26.11.2020	2 260,00
85504				164 374,74
	421 7	Zakup materiałów i wyposażenia		138 535,03
				138 535,03
			ZP 75/95/2020 Korekta - uchwała z dnia 30.07.2020	138 535,03
	421 9	Zakup materiałów i wyposażenia		25 839,71
				25 839,71
			ZP 75/95/2020 Korekta - uchwała z dnia 30.07.2020	25 839,71
85510				37 800,00
	200 7	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowany		35 700,00
				35 700,00
			XXIV/146/2020 Korekta - uchwała z dnia 26.11.2020	35 700,00
	200 9	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowany		2 100,00
				2 100,00
			XXIV/146/2020 Korekta - uchwała z dnia 26.11.2020	2 100,00
Razem:				2 646 219,52

ROZLICZENIE WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH 2020r.**DZIAŁ 600 ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE****§ 4300. – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH**

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

- ustalona kwota wydatków: 7 400,00 zł
- wydatki zrealizowane: 7 400,00 zł

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80115 – TECHNIKA**§ 6050. – WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

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

- ustalona kwota wydatków: 408 000,00 zł
- wydatki zrealizowane: 343 499,45 zł

RAZEM USTALONE WYDATKI:415 400,00

RAZEM WYDATKI ZREALIZOWANE:350 899,45

Pozostałe środki niewygasające w kwocie 64 500,55zł zostały przekazane na dochody budżetu w dniu 07.07.2020r.

Realizacja wydatków inwestycyjnych za rok 2020

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
600		Transport i łączność	9 807 715,10	9 191 878,29	93,72%
60014		Drogi publiczne powiatowe	9 807 715,10	9 191 878,29	93,72%
600	60014	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 877 715,10	9 063 272,41	91,66%
600	60014	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	128 605,88	98,93%
630		Turystyka	58 000,00	56 010,83	96,57%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 000,00	56 010,83	96,57%
630	63003	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	56 010,83	96,57%
700		Gospodarka mieszkaniowa	116 700,00	0,00	0,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	116 700,00	0,00	0,00%
700	70005	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 700,00	0,00	0,00%
700	70005	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	250 000,00	244 737,88	97,90%
75020		Starostwa powiatowe	250 000,00	244 737,88	97,90%
750	75020	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	244 737,88	97,90%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 130,00	148 130,00	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	68 130,00	68 130,00	100,00%
754	75411	6050 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 130,00	68 130,00	100,00%
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	80 000,00	80 000,00	100,00%
754	75415	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
801		Odzież i wychowanie	1 891 530,27	1 758 080,36	92,95%
80116		Technika	996 000,00	967 785,94	97,16%
801	80116	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 000,00	967 785,94	97,16%
80117		Brandowe szkoły i i stowarzyszenia	731 805,68	731 805,68	100,00%
801	80117	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 805,68	731 805,68	100,00%
80120		Licze ogólnokształcące	38 500,00	38 498,73	100,00%
801	80120	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	38 498,73	100,00%
80195		Pozostała działalność	85 224,59	0,00	0,00%
801	80195	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 224,59	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 590 387,93	1 579 826,87	99,34%
85111		Szpitala ogólne	1 573 410,00	1 563 410,00	99,36%
851	85111	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 920,00	127 920,00	100,00%
851	85111	6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	672 080,00	672 080,00	100,00%
851	85111	6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	773 410,00	763 410,00	98,71%
85195		Pozostała działalność	16 977,93	16 416,87	96,69%
851	85195	6630 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 977,93	16 416,87	96,69%

952 Pomoc społeczna			224 276,71	96 962,36	43,06%
95202 Domy pomocy społecznej			97 000,00	96 962,36	99,95%
852	85202	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	96 962,36	99,95%
95295 Pozostała działalność			127 276,71	0,00	0,00%
852	85295	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 276,71	0,00	0,00%
954 Edukacyjna opieka wychowawcza			49 427,00	0,00	0,00%
95403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			49 427,00	0,00	0,00%
854	85403	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 427,00	49 400,00	99,95%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			233 000,00	227 282,87	97,55%
92118 Muzea			233 000,00	227 282,87	97,55%
921	92118	6220 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	233 000,00	227 282,87	97,55%
926 Kultura fizyczna			250 000,00	219 400,00	87,76%
92601 Obiekty sportowe			250 000,00	219 400,00	87,76%
926	92601	6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	219 400,00	87,76%
OGÓLEM			14 579 167,05	13 521 918,44	92,75%

WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2024

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Lp.	Wyszczególnienie	WPF 01.01.2020	WPF 31.12.2020	Zmiana
1	Dochody ogółem	55 790 990,55	54 297 027,29	-1 493 963,26
1.1	Dochody bieżące, z tego:	50 471 782,63	52 956 796,74	2 486 514,11
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 789 821,00	8 024 468,91	-765 352,09
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 246 806,00	16 286 955,00	40 149,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 770 797,00	12 548 307,04	2 777 510,04
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 464 358,63	15 898 565,79	434 207,16
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 319 207,92	1 338 730,55	-3 980 477,37
1.2.1	ze sprzedaży majątku	249 807,21	71 730,00	-178 077,21
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 069 400,71	1 182 500,00	-3 886 900,71
2	Wydatki ogółem	58 790 990,55	66 672 002,09	7 881 011,54
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 348 756,34	52 480 554,41	6 131 798,07
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 874 567,00	33 563 484,76	-2 688 917,76
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	654 820,24	654 820,24	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	180 000,00	180 000,00	0
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	0	0
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	42 000,00	42 000,00	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 442 234,21	14 191 447,68	1 749 213,47
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 442 234,21	14 191 447,68	1 749 213,47
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	619 807,21	1 015 387,93	395 580,72
3	Wynik budżetu	-3 000 000,00	-12 374 974,80	-9 374 974,80
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0
4	Przychody budżetu	4 000 000,00	13 374 974,80	9 374 974,80
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	3 000 000,00	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	8 074 974,80	8 074 974,80
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	8 074 974,80	8 074 974,80
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	1 300 000,00	1 300 000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	1 300 000,00	1 300 000,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0
5	Rozchody budżetu	1 000 000,00	1 000 000,00	0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	0

5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	600 000,00	600 000,00	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	600 000,00	600 000,00	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0
5.2	Inne ruchy niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	4 300 000,00	4 300 000,00	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 123 026,29	477 742,33	-3 645 283,96
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 123 026,29	9 852 717,13	5 729 690,84
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)	2,93%	2,96%	0,02%
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)	10,57%	2,12%	-8,45%
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)	14,72%	14,89%	0,17%
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)	15,15%	17,66%	2,50%
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	
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	

9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
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	199 538,00	1 474 589,24	1 275 051,24
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:	199 538,00	1 474 589,24	1 275 051,24
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	188 144,38	1 253 787,81	1 065 643,43
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	0
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	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0
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	199 538,00	1 674 127,24	1 474 589,24
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:	199 538,00	1 674 127,24	1 474 589,24
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	188 144,38	1 441 932,19	1 263 787,81
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	179 807,21	16 977,93	-162 829,28
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:	179 807,21	16 977,93	-162 829,28
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0	0	0
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 660 618,21	10 255 544,18	-2 405 074,03
10.1.1	bieżące	1 370 084,00	1 384 075,25	13 991,25
10.1.2	majątkowe	11 290 534,21	8 871 468,93	-2 419 065,28
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0

10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0
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	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Międzychodzkiego na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	z tego:		w tym:		z tytułu dotacji i		w tym:		% wykonania ogółem
				ogółem (plan na 1 stycznia)	ogółem (plan po zmianach)	ogółem (wykonanie)	dotychczasowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dotychczasowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
			OGÓŁEM:	55 799 590,55	58 338 318,41	57 913 629,49	54 545 499,53	1 641 041,77	3 058 129,56	0,00	102,80	
020	02001		Leśnictwo Gospodarka leśna	158 244,00 158 244,00	158 838,00 159 838,00	158 837,23 159 837,23	159 837,23 159 837,23	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zakazanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań budżetowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 244,00	159 838,00	159 837,23	159 837,23	0,00	0,00	0,00	100,00	
600	60004		Transport i łączność Lokalne transporty zbiorowe	5 319 400,71 250 000,00	418 712,28 250 000,00	421 070,42 250 000,00	289 920,01 250 000,00	0,00 0,00	151 150,41 0,00	0,00 0,00	100,56 100,00	
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	60014		Dotacji publiczne powiatowe	5 069 400,71	168 712,28	171 070,42	19 920,01	0,00	151 150,41	0,00	101,49	
	0670		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	81,00	80,89	80,89	0,00	0,00	0,00	99,86	
	0670		Wpływy za sprzątki śmieciowe majątkowych	0,00	1 151,00	1 150,41	0,00	0,00	1 150,41	0,00	99,95	
	0670		Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 460,28	19 839,12	19 839,12	0,00	0,00	0,00	113,49	
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00	
	6350		Środki otrzymane z parafiskowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów niefinansowanych jednostek sektora finansów publicznych	5 069 400,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
630			Turytyka	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				w tym:						w tym:					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody budżetowe	z tytułu dotacji i srodków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i srodków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	100,00			
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	100,00			
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	622 442,21	584 788,00	570 913,34	523 944,34	0,00	46 969,00	0,00	97,63				
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 442,21	584 788,00	570 913,34	523 944,34	0,00	46 969,00	0,00	97,63				
		0470	Wpływy z opłat za tony czadu, użytkowanie i służebności nieruchomości	54 123,00	54 611,00	54 508,79	54 508,79	0,00	0,00	0,00	99,98				
		0650	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14,00	14,00	13,92	13,92	0,00	0,00	0,00	99,43				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		0750	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	136 000,00	136 000,00	140 891,61	140 891,61	0,00	0,00	0,00	103,60				
		0770	Wpływy z tytułu oddajnego najmu prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	249 807,21	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0800	Wpływy z tytułu odroczonego za przyjęcie nieruchomości pod inwestycje odu publicznego	0,00	46 969,00	46 969,00	0,00	46 969,00	0,00	0,00	100,00				
		0820	Wpływy z pozostałych opłat	0,00	3,00	2,97	2,97	0,00	0,00	0,00	99,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,00	47,03	47,03	0,00	0,00	0,00	100,06				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu ustawian realizowane przez powiat	50 499,00	145 142,00	145 017,52	145 017,52	0,00	0,00	0,00	99,97				
710	71012		Działalność usługowa	820 800,00	834 524,00	929 528,52	929 528,52	0,00	0,00	0,00	111,38				
			Zadania z zakresu gospodarki i kartografii	405 700,00	387 884,00	482 944,92	482 944,92	0,00	0,00	0,00	128,13				
		0590	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	399 977,96	399 977,96	0,00	0,00	0,00	133,33				
		0520	Wpływy z pozostałych opłat	0,00	0,00	92,96	92,96	0,00	0,00	0,00	-				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)			Dochody ogółem (plan po zmianach)			Dochody ogółem (wykonanie)			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone wykonaniu realizowane przez powiat	100 700,00	82 894,00	82 814,00	82 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	71015	0520	Nadzór budowlany	415 100,00	451 640,00	446 583,60	446 583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	
			Wykonywanie z pozostałych oszczędności	100,00	100,00	122,72	122,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,72	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone wykonaniu realizowane przez powiat	415 000,00	451 540,00	446 460,88	446 460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	
790	79011	Administracja publiczna	Usługi wojewódzkie	172 871,00	368 853,19	374 727,90	374 727,90	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,59	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone wykonaniu realizowane przez powiat	94 461,00	99 616,00	99 616,00	99 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	79020	Starostwa powiatowe	Starostwa powiatowe	52 000,00	136 798,00	141 770,78	141 770,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,41	
		0540	Wykonywanie z tytułu kosztów operacyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0550	Wykonywanie z różnych źródeł	2 000,00	2 000,00	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50	
		0750	Wykonywanie z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych urzędów o podobnym charakterze	20 000,00	30 000,00	30 506,12	30 506,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,68	
		0920	Wykonywanie z pozostałych oszczędności	30 000,00	23 116,00	23 296,38	23 296,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,78	
		0960	Wykonywanie z otrzymanych spłat, zapożyczeń i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	670,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,31	
		0970	Wykonywanie z różnych dochodów	0,00	80 000,00	65 539,26	65 539,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,92	
	79045	Kwalifikacja wojskowa	Kwalifikacja wojskowa	28 910,00	20 633,74	20 633,74	20 633,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone wykonaniu realizowane przez powiat	19 040,00	15 523,74	15 523,74	15 523,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Z tego:											
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)			Dochody ogółem (plan po zmianach)			Dochody ogółem (wykonanie)			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań powierzonych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 870,00	5 110,00	5 110,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75077		Centrum Projektów Politeki Cyfrowa	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów Europejskich z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub państwa w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75085		Wygodna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	42 817,45	42 707,40	42 707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	
		0620	Wywory z pozostałych ocieków	200,00	200,00	89,95	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98	
		0670	Wywory z różnych drożdżów	0,00	42 617,45	42 617,45	42 617,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	752		Obrota narodowa	2 700,00	28 806,00	28 806,00	28 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronowe	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75295		Pozostała działalność	0,00	28 806,00	28 806,00	28 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 806,00	28 806,00	28 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 229 000,00	4 898 548,00	4 898 474,23	4 779 344,23	0,00	128 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 229 000,00	4 838 548,00	4 838 474,23	4 779 344,23	0,00	68 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 229 000,00	4 873 993,00	4 873 919,23	4 873 919,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2440	Dotacje otrzymane z parafiskalnych funduszy obywateli na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	96 425,00	96 425,00	96 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)			Dochody ogółem (plan po zmianach)			Dochody ogółem (wykonanie)			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6260	Dotacje otrzymane z publicznych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone wykonaniu realizowane przez powiat	0,00	55 130,00	55 130,00	0,00	0,00	0,00	55 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
755	75515		Wywiar sprawnieściwielki	132 000,00	132 000,00	129 538,22	129 538,22	0,00	0,00	129 538,22	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone wykonaniu realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	129 538,22	129 538,22	0,00	0,00	129 538,22	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 519 944,63	11 742 165,54	12 408 028,09	12 408 488,09	0,00	0,00	12 408 028,09	0,00	0,00	0,00	0,00	105,65
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	990 000,00	990 000,00	957 290,54	957 290,54	0,00	0,00	957 290,54	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 150 123,63	2 135 551,63	2 135 551,15	2 135 551,15	0,00	0,00	2 135 551,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	260 000,00	265 075,67	265 075,67	0,00	0,00	265 075,67	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67
		0510	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar penitencyjnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	11 500,00	13 324,85	13 324,85	0,00	0,00	13 324,85	0,00	0,00	0,00	0,00	116,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów organizacyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów imprez	0,00	12,00	11,50	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:												
				w tym:						w tym:						
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)		Dochody ogółem (plan po zmianach)		Dochody ogółem (wykonanie)		dochody budżetowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		%
				1	4	7	8	9	10	11	12					13
		0650	Wpływy z opłat za wydane prawa jazdy	100 000,00	100 000,00	87 404,50	87 404,50	0,00	0,00	0,00	87,40					100,00
		0670	Wpływy za sprzedaż składowisk majątkowych	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	100,00					100,00
		0620	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,00	147,28	147,28	0,00	0,00	0,00	159,37					-
	75422		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 989 821,00	8 224 468,91	8 946 632,50	8 946 632,50	0,00	0,00	0,00	108,78					
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 789 821,00	8 024 468,91	8 536 300,00	8 536 300,00	0,00	0,00	0,00	106,38					
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	410 332,50	410 332,50	0,00	0,00	0,00	205,17					
	758		Różne rodziczenia	16 246 806,00	16 574 566,55	16 203 906,74	16 510 068,19	0,00	1 693 840,55	0,00	109,83					
	75801		Część obwodowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 762 866,00	12 657 535,00	12 657 535,00	12 657 535,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		2520	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 762 866,00	12 657 535,00	12 657 535,00	12 657 535,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	168 513,00	168 513,00	168 513,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	168 513,00	168 513,00	168 513,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	75803		Część wyównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 425 391,00	2 425 391,00	2 425 391,00	2 425 391,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		2520	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 425 391,00	2 425 391,00	2 425 391,00	2 425 391,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
	75814		Różne rodziczenia finansowe	2 425 391,00	64 998,55	1 693 938,74	96,19	0,00	1 693 840,55	0,00	2 622,26					
		0670	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	64,00	63,64	63,64	0,00	0,00	0,00	99,57					
		0680	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		0620	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	14,55	14,55	0,00	0,00	0,00	103,93					
		6290	Środki na definitywne własnych inwestycji gmin, powiatów (z wyjątkiem gmin, zwyczajów powiatowo-gminnych, zwyczajów powiatów), samorządów województwa, pozyskiwane z innych źródeł	0,00	0,00	1 629 340,00	0,00	0,00	1 629 340,00	0,00	-					
		6660	Wpływy środków finansowych z nienależnych w terminie wydatków, które nie wypłynęły z urzędem celu budżetowego	0,00	64 500,55	64 500,55	0,00	0,00	64 500,55	0,00	100,00					
	75812		Część równoważca subwencji ogólnej dla powiatów	1 058 529,00	1 058 529,00	1 058 529,00	1 058 529,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
		2520	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 058 529,00	1 058 529,00	1 058 529,00	1 058 529,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
801			Składowa i wyównawcza	227 068,00	1 235 899,79	390 638,78	310 128,78	0,00	80 500,00	0,00	31,61					
	80105		Przedsięwzięcia specjalne	0,00	78 308,64	37 978,93	37 978,93	0,00	0,00	0,00	48,59					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)			Dochody ogółem (plan po zmianach)			Dochody ogółem (wykonanie)			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację budżetowych zadań własnych powiatu	0,00	5 738,00	5 253,02	5 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	0,00	72 570,04	32 725,91	32 725,91	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10			
	60115	Technika		17 500,00	146 706,00	147 150,98	66 650,98	0,00	60 500,00	0,00	0,00	100,99			
		0610	Wypływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych urzędów o podobnym charakterze	15 000,00	28 000,00	29 347,96	29 347,96	0,00	0,00	0,00	0,00	104,81			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	550,80	550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72			
		0940	Wpływy z roszczeń/zwrotów z tytułu różnych	0,00	4 827,00	4 827,90	4 827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 800,00	16 612,02	15 612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	105,14			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację budżetowych zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań budżetowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	1 233,30	1 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	123,33			
		6350	Środki otrzymane z parafiskalnych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	60117	Brzoźnowo szkoła II 18 sierpnia		7 200,00	64 623,82	68 226,51	68 226,51	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			

1	2	3	4	z tego:							10	w tym:		12
				5	6	7	8	9	11	13				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem			
			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	5 200,00	5 200,00	4 411,35	4 411,35	0,00	0,00	0,00	71,15			
		0520	Wpływy z pozostałych dotacji	1 000,00	1 000,00	391,34	391,34	0,00	0,00	0,00	39,13			
		0540	Wpływy z rodzicielskich z lat ubiegłych	0,00	128,29	128,29	128,29	0,00	0,00	0,00	100,00			
		0570	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 000,53	63 000,53	63 000,53	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację budżetowych zadań własnych gmin	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80120		Licencje ogólnokształcące	2 830,00	76 016,49	74 330,35	74 330,35	0,00	0,00	0,00	97,78			
		0510	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		0650	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		0750	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	1 200,00	1 200,00	747,96	747,96	0,00	0,00	0,00	62,33			
		0520	Wpływy z pozostałych dotacji	1 500,00	1 500,00	265,50	265,50	0,00	0,00	0,00	17,73			
		0540	Wpływy z rodzicielskich z lat ubiegłych	0,00	17,19	17,19	17,19	0,00	0,00	0,00	100,00			
		0570	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59 116,30	59 116,30	59 116,30	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację budżetowych zadań własnych gmin	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 249,94	13 892,50	13 892,50	0,00	0,00	0,00	85,49			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz inne zadania zlecone wykonaniu realizowane przez powiat	0,00	16 249,94	13 892,50	13 892,50	0,00	0,00	0,00	85,49			
	80195		Pozostała działalność	199 538,00	834 995,50	49 059,51	49 059,51	0,00	0,00	0,00	5,88			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				1				2				3		4	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody budżetowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		% wykonania ogółem		
2057			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub planów w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 144,38	785 595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2059			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub planów w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 393,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
2120			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	49 400,00	49 059,51	49 059,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31		
851			Ochrona zdrowia	344 686,00	1 283 686,00	1 299 534,37	453 534,37	0,00	0,00	806 000,00	0,00	0,00	99,75		
	85111		Szpitala ogólnie	0,00	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	0,00	0,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dotransfowanie wykonywanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	100,00		
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	100,00		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	344 686,00	459 686,00	453 534,37	453 534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 686,00	459 686,00	453 534,37	453 534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31		
852			Pomoc społeczna	13 306 399,00	15 380 051,65	15 106 418,54	15 106 418,54	1 284 208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22		
	85202		Doręczenie pomocy społecznej	13 306 099,00	15 342 928,14	15 098 402,57	15 098 402,57	1 284 208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22		

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	z tego:																	
				1			2			3			4								
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)			Dochody ogółem (plan po zmianach)			Dochody ogółem (wykonanie)			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			% wykonania ogółem		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
			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	78 000,00	78 000,00	74 964,22	74 964,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11						
		0750	Prace, usługi	10 686 144,00	10 947 144,00	10 714 483,83	10 714 483,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52						
		0920	Wpływy z pozostałych dotacji	9 000,00	9 000,00	3 698,70	3 698,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	78 000,00	92 526,25	92 526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,37						
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub paliwoidów w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 084 834,31	1 084 110,24	1 084 110,24	0,00	1 084 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84						
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub paliwoidów w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	200 419,04	200 097,92	200 097,92	0,00	200 097,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84						
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację budżetowych zadań własnych powiatu	2 454 955,00	2 948 530,79	2 699 721,41	2 699 721,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31						
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	390,00	37 123,51	37 015,97	37 015,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78						
		0920	Wpływy z pozostałych dotacji	300,00	300,00	201,59	201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,19						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 823,51	36 814,39	36 814,39	0,00	36 814,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98						
		853	Porozumienie zadania w zakresie polityki społecznej	255 770,00	688 514,74	657 656,92	657 656,92	122 458,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52						
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 467,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		2700	Środki na definitywowanie własnych zadań budżetowych gmin, powiatów (zwycięzców konkursu), zwycięzców konkursów grantowych, zwycięzców powiatów, samorządów województw, powiatów z innych źródeł	28 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na definitywowanie własnych zadań budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	101 003,00	239 099,19	212 170,22	212 170,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,76						

1	2	3	4	z tego:											
				5	6	7	8	9	10	11	12				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody budżetowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 823,00	238 870,10	211 788,37	211 788,37	0,00	0,00	0,00	88,86				
		2260	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180,00	180,00	380,85	380,85	0,00	0,00	0,00	211,58				
	85122		Fundusz Pieniężny	82 100,00	187 100,00	179 800,00	179 800,00	0,00	0,00	0,00	96,10				
		0970	Wywisy z różnych dochodów	0,00	95 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	94,74				
		2690	Środki z Funduszy. Prace otrzymane na realizację zadań splanowanych z dotychczasowych udziałów	82 100,00	92 100,00	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	97,50				
	85124		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	34 259,64	34 259,64	34 259,64	0,00	0,00	0,00	100,00				
		0970	Wywisy z różnych dochodów	20 000,00	34 259,64	34 259,64	34 259,64	0,00	0,00	0,00	100,00				
	85133		Powiatowe urzędy pracy	22 200,00	53 290,00	57 543,19	57 543,19	0,00	0,00	0,00	108,16				
		0620	Wywisy z opłat za zezwolenia, akredytacja oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czerpanie wód	1 300,00	1 300,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	200,77				
		0690	Wywisy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	30 255,00	30 255,00	0,00	0,00	0,00	151,28				
		0920	Wywisy z pozostałych opłat	900,00	900,00	255,33	255,33	0,00	0,00	0,00	28,37				
		0970	Wywisy z różnych dochodów	0,00	31 000,00	24 472,86	24 472,86	0,00	0,00	0,00	78,78				
	85195		Prosznia Górska	0,00	139 995,00	129 883,87	129 883,87	122 488,87	0,00	0,00	99,22				
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5, lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	116 620,00	115 655,60	115 655,60	115 655,60	0,00	0,00	99,17				
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5, lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 860,00	6 803,27	6 803,27	6 803,27	0,00	0,00	99,17				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżetu z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	100,00				

1	2	3	4	z tego:											
				w tym:				w tym:				w tym:			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bezpieczne	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań ogółem	% wykonania ogółem			
854	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	63 520,00 62 390,00	153 855,00 123 838,00	100 859,99 73 778,07	100 859,99 73 778,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63,56 59,58			
		0750	Wykwy z najmu i dzierżawy saloniówk majtkowyc Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorjalnego lub innych jednostek zakazanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 800,00	67 200,00	69 287,44	69 287,44	0,00	0,00	0,00	0,00	103,11			
		0630	Wykwy z usług	0,00	51 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0620	Wykwy z pozostałych usług	1 560,00	1 560,00	855,77	855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16			
		0640	Wykwy z nadczerniwic z ter idenrych	0,00	0,00	138,62	138,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0650	Wykwy z tytułu kar i ocsobowani wyndajcyh z umów	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0670	Wykwy z rónrych dochodów	0,00	3 496,00	3 496,24	3 496,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,07			
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 140,00	30 017,00	27 081,92	27 081,92	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22			
		0750	Wykwy z najmu i dzierżawy saloniówk majtkowyc Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorjalnego lub innych jednostek zakazanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 640,00	2 640,00	887,24	887,24	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61			
		0620	Wykwy z pozostałych usług	500,00	500,00	104,13	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83			
		0670	Wykwy z rónrych dochodów	0,00	26 877,00	26 090,55	26 090,55	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07			
	855		Rozdział	1 110 734,00	1 385 697,69	1 381 946,78	1 381 946,78	164 374,74	0,00	0,00	0,00	98,29			
	85504		Wytyeranie poddry	0,00	164 834,74	164 834,74	164 834,74	164 374,74	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2057	Dotacje ołow w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 B, a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realzowanych przez jednostki samorządu terytorjalnego	0,00	138 535,03	138 535,03	138 535,03	138 535,03	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2059	Dotacje ołow w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 B, a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realzowanych przez jednostki samorządu terytorjalnego	0,00	26 839,71	26 839,71	26 839,71	26 839,71	0,00	0,00	0,00	100,00			

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	z tego:											
				w tym:						w tym:					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody budżete	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem				
				0,00	20 460,00	20 460,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
				0,00	9,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	97,78				
				5 000,00	5 000,00	3 717,70	3 717,70	0,00	0,00	0,00	7,43				
				0,00	3,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	150,00				
				0,00	1 894,00	2 900,08	2 900,08	0,00	0,00	0,00	153,93				
				222 200,00	301 618,85	301 586,28	301 586,28	0,00	0,00	0,00	99,99				
				1 716 440,00	1 716 440,00	1 621 812,72	1 621 812,72	0,00	0,00	0,00	92,28				
				245 644,00	245 644,00	254 330,53	254 330,53	0,00	0,00	0,00	107,87				
				481 450,00	470 174,19	445 097,47	445 097,47	0,00	0,00	0,00	94,87				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	13,00	13,01	13,01	0,00	0,00	0,00	100,00				
				648 284,00	730 598,85	732 014,57	732 014,57	0,00	0,00	0,00	100,19				
				0,00	9,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	97,78				
				5 000,00	5 000,00	3 717,70	3 717,70	0,00	0,00	0,00	7,43				
				0,00	3,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	150,00				
				0,00	1 894,00	2 900,08	2 900,08	0,00	0,00	0,00	153,93				
				222 200,00	301 618,85	301 586,28	301 586,28	0,00	0,00	0,00	99,99				
				1 716 440,00	1 716 440,00	1 621 812,72	1 621 812,72	0,00	0,00	0,00	92,28				
				245 644,00	245 644,00	254 330,53	254 330,53	0,00	0,00	0,00	107,87				
				481 450,00	470 174,19	445 097,47	445 097,47	0,00	0,00	0,00	94,87				
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				0,00	13,00	13,01	13,01	0,00	0,00	0,00	100,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											
				w tym:			w tym:			w tym:					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody budżete	z tytułu dotacji i srodków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i srodków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem				
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, discrete powierzeń, związane z realizacją zadań wytwórczego, dofinansowania zryczałowanej kwoty oraz dofinansowania w wydatkach świadczenia wychowawczego starszemu dziecku	70 700,00	58 211,10	58 211,08	58 211,08	0,00	0,00	0,00	100,00				
		2120	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 200,00	24 048,17	24 048,17	0,00	0,00	0,00	113,43				
		2900	Wykonywanie zadań gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz zadań gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na odwołanie zadań bieżących	380 750,00	380 750,00	382 825,21	382 825,21	0,00	0,00	0,00	95,29				
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 924,00	289 924,00	714 495,64	714 495,64	0,00	0,00	0,00	245,60				
		0570	Wykonywanie zadań z tytułu gmin, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		0550	Wykonywanie zadań z tytułu gmin, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		0520	Wykonywanie zadań z tytułu gmin, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	90019		Wykonywanie zadań z tytułu gmin, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	258 924,00	289 924,00	714 495,64	714 495,64	0,00	0,00	0,00	245,60				
		0590	Wykonywanie zadań z tytułu gmin, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	258 924,00	289 924,00	714 495,64	714 495,64	0,00	0,00	0,00	245,60				
921	92118		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	68 000,00	68 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	100,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań kulturalnych	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań kulturalnych	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	100,00				
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	103 247,78	3 247,78	0,00	100 000,00	0,00	103,25				

1	2	3	4	z tego:											
				w tym:						w tym:					
Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody budżete	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
	92801	Obiekty sportowe		0,00	100 000,00	103 247,78	3 247,78	0,00					100 000,00	0,00	103,25
		0660	Wytwor z tytułu grywaln i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 247,78	3 247,78	0,00					0,00	0,00	-
		8300	Dotacja odnowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					100 000,00	0,00	100,00
			OCCOLEM	55 790 990,55	56 336 318,41	57 013 629,49	54 845 499,53	1 641 041,77					3 068 129,96	0,00	102,80

Data	Nazwa	Opis	2 etap																					2 etap			3 etap											4 etap	5 etap																										
			1 etap							2 etap							3 etap							4 etap							5 etap							6 etap							7 etap							8 etap							9 etap						
			1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6																					
7/21	1	Obstępa (Bryg) polsko-bryg	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00																								
7/22	1	Obstępa (Bryg) polsko-bryg	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00																							
7/23	1	Obstępa (Bryg) polsko-bryg	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00																					

Dział	Realizacja	Wzrost	1 etap							2 etap				3 etap				4 etap			5 etap			6 etap		Wzrost	% udział w wydatkach ogółem	P										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21															
0010	Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia społeczne	14 288 874	13 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	
0010	Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia społeczne	14 288 874	13 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	
0010	Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia społeczne	14 288 874	13 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36	12 882 36

Dział	Realizacja	Wzrost	Wzrost	Wzrost	1 stopień		2 stopień		3 stopień		4 stopień		5 stopień		Wzrost	Wzrost		
					Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost						
401	4011	Pracodawca zatrudniający w zakresie gospodarki rolniczej, leśnej i łowiectwa	1 229 234,00	1 542 943,39	1 347 233,07	1 547 233,07	1 424 642,87	1 282 873,52	1 500 888,45	72 462,20	9 244,00	49 650,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	2,00
		Pracodawca zatrudniający w zakresie gospodarki rolniczej, leśnej i łowiectwa w innych województwach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Pracodawca zatrudniający w zakresie gospodarki rolniczej, leśnej i łowiectwa w województwie wielkopolskim	1 229 234,00	1 542 943,39	1 347 233,07	1 547 233,07	1 424 642,87	1 282 873,52	1 500 888,45	72 462,20	9 244,00	49 650,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	2,00
402	4021	Pracodawca zatrudniający w zakresie gospodarki przemysłowej i budownictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Pracodawca zatrudniający w zakresie gospodarki przemysłowej i budownictwa w innych województwach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Pracodawca zatrudniający w zakresie gospodarki przemysłowej i budownictwa w województwie wielkopolskim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
403	4031	Pracodawca zatrudniający w zakresie gospodarki usługowej	143 824,00	206 824,00	211 788,27	201 788,27	211 788,27	126 824,00	19 824,00	2 462,20	4 000,00	4 000,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	0,00
		Pracodawca zatrudniający w zakresie gospodarki usługowej w innych województwach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Pracodawca zatrudniający w zakresie gospodarki usługowej w województwie wielkopolskim	143 824,00	206 824,00	211 788,27	201 788,27	211 788,27	126 824,00	19 824,00	2 462,20	4 000,00	4 000,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	0,00
404	4041	Pracodawca zatrudniający w zakresie gospodarki transportu	1 902,00	1 902,00	2 462,20	2 462,20	2 462,20	1 902,00	2 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Pracodawca zatrudniający w zakresie gospodarki transportu w innych województwach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Pracodawca zatrudniający w zakresie gospodarki transportu w województwie wielkopolskim	1 902,00	1 902,00	2 462,20	2 462,20	2 462,20	1 902,00	2 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
405	4051	Pracodawca zatrudniający w zakresie gospodarki w usługach finansowych	2 300,00	407 234,00	1 819,30	1 819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Pracodawca zatrudniający w zakresie gospodarki w usługach finansowych w innych województwach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Pracodawca zatrudniający w zakresie gospodarki w usługach finansowych w województwie wielkopolskim	2 300,00	407 234,00	1 819,30	1 819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
406	4061	Pracodawca zatrudniający w zakresie gospodarki w usługach informacyjnych	14 250,00	14 250,00	15 848,10	15 848,10	15 848,10	14 250,00	15 848,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Pracodawca zatrudniający w zakresie gospodarki w usługach informacyjnych w innych województwach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Pracodawca zatrudniający w zakresie gospodarki w usługach informacyjnych w województwie wielkopolskim	14 250,00	14 250,00	15 848,10	15 848,10	15 848,10	14 250,00	15 848,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
407	4071	Pracodawca zatrudniający w zakresie gospodarki w usługach zdrowotnych	17 802,00	17 802,00	17 848,07	17 848,07	17 848,07	17 802,00	17 848,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Pracodawca zatrudniający w zakresie gospodarki w usługach zdrowotnych w innych województwach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Pracodawca zatrudniający w zakresie gospodarki w usługach zdrowotnych w województwie wielkopolskim	17 802,00	17 802,00	17 848,07	17 848,07	17 848,07	17 802,00	17 848,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
408	4081	Pracodawca zatrudniający w zakresie gospodarki w usługach edukacyjnych	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	0,00
		Pracodawca zatrudniający w zakresie gospodarki w usługach edukacyjnych w innych województwach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Pracodawca zatrudniający w zakresie gospodarki w usługach edukacyjnych w województwie wielkopolskim	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	0,00
409	4091	Pracodawca zatrudniający w zakresie gospodarki w usługach kulturalnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00
		Pracodawca zatrudniający w zakresie gospodarki w usługach kulturalnych w innych województwach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Pracodawca zatrudniający w zakresie gospodarki w usługach kulturalnych w województwie wielkopolskim	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00
410	4101	Pracodawca zatrudniający w zakresie gospodarki w usługach rekreacyjnych	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	100,00	0,00
		Pracodawca zatrudniający w zakresie gospodarki w usługach rekreacyjnych w innych województwach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		Pracodawca zatrudniający w zakresie gospodarki w usługach rekreacyjnych w województwie wielkopolskim	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	100,00	0,00

Table with 32 columns: Dział, Rezerwa, and 31 sub-categories (1-31) detailing budget items, types of expenditures, and amounts. Includes rows for 'Wydatki na wynagrodzenie' and 'Wydatki na świadczenia'. Contains numerical data for various budget codes like 4440, 4200, 4100, 4010, 4020, 4030, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080, 4090, 4100, 4110, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4170, 4180, 4190, 4200.

Załącznik nr 3

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO NA 2020 ROK**

I

rozdział	§	Określenie	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.	4 000 000,00	2 500 000,00	62,50%
	905	Przychody jstnz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania	5 268 938,71	5 332 084,17	101,20%
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 806 036,09	2 806 036,09	100,00%
Ogółem:			13 374 974,80	11 938 120,26	89,26%

II Rozchody

rozdział	§	Określenie	Plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	400 000,00	400 000,00	100,00%
	993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	600 000,00	600 000,00	100,00%
Ogółem:			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Rozchody: 1) spłata kredytu inwestycyjnego, który został zaciągnięty w roku 2017 na realizację zadań inwestycyjnych. W dniu 19.10.2017r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XXXVI/208/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 złotych. Kredyt został udzielony Powiatowi przez PKO BP S.A. w Warszawie (umowa 09 1020 4027 0000 1596 0324 9651). Ostateczny termin spłaty do 31.08.2020r. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel „in blanco”. Odsetki płatne w okresach miesięcznych. Oprocentowanie wynosi WIBOR 3M powiększony o stałą marżę banku w wysokości 0,90 punktów procentowych w stosunku rocznym. Prowizja wynosiła 5.000,00 złotych. W roku 2020 spłacono 400.000,00 złotych.

2) spłata kredytu inwestycyjnego, który został zaciągnięty w roku 2017 na realizację zadań inwestycyjnych. W dniu 14.12.2017r. Rada Powiatu Międzychodzkiego podjęła uchwałę nr XXXVIII/239/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 złotych (z tego uruchomiono 1.000.000,00 złotych). Kredyt został udzielony Powiatowi przez PKO BP S.A. w Warszawie (umowa 79 1020 4027 0000 1196 0327 5377). Ostateczny termin spłaty do 29.10.2021r. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel „in blanco”. Odsetki płatne w okresach miesięcznych. Oprocentowanie wynosi WIBOR 3M powiększony o stałą marżę banku w wysokości 0,90 punktów procentowych w stosunku rocznym. Prowizja wynosiła 7.500,00 złotych. W roku 2020 spłacono 300.000,00 złotych.

Przychody: Ø w roku 2020 zaciągnięto Kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W dniu 30.04.2020 Rada Powiatu podjęła uchwałę XIX/117/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 4.000.000,00 złotych (z tego uruchomiono 2.500.000,00 złotych). Kredyt został udzielony Powiatowi przez Bank Spółdzielczy „Pojezierza” w Sierakowie (umowa 493/2020 z dnia 03.12.2020 r.). Spłata zakończy się 30.08.2023. Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel „in blanco”. Odsetki płatne w okresach miesięcznych. Oprocentowanie wynosi WIBOR 3M powiększony o stałą marżę banku w wysokości 0,55 punktów procentowych w stosunku rocznym.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2020 rok.

Dział	Rozdział	§	Określenie	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
700			Gospodarka Mieszkaniowa	145 142,00	145 017,52	99,91%	145 142,00	145 017,52	99,91%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	145 142,00	145 017,52	99,91%	145 142,00	145 017,52	99,91%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	145 142,00	145 017,52	99,91%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				96 024,28	96 024,28	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 854,37	15 854,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 263,35	2 263,35	
		4260	Zakup energii				916,43	916,43	
		4270	Zakup usług remontowych				1 927,70	1 927,70	
		4300	Zakup usług pozostałych				27 409,38	27 284,90	
		4480	Podatek od nieruchomości				422,20	422,20	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				324,29	324,29	
710			Działalność usługowa	534 424,00	529 334,88	99,05%	534 424,00	529 334,88	99,05%
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZYJI I KARTOGRAFII	82 884,00	82 874,00	99,99%	82 884,00	82 874,00	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	82 884,00	82 874,00	99,99%			
		4300	Zakup usług pozostałych				82 884,00	82 874,00	
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	451 540,00	446 460,88	98,88%	451 540,00	446 460,88	98,88%

Dział	Rozdział	§	Określenie	Dochody			Wydatki			
				Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	
1	2	3	4							
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat.	451 540,00	446 460,88	98,88%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 865,96	1 865,96		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				104 272,00	104 272,00		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				179 154,00	176 006,91		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				19 000,00	17 606,91		
		4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne				48 138,00	48 079,51		
		4120	Skiadki na Fundusz Pracy				576,00	95,55		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 100,00	13 100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22 432,06	22 432,06		
		4260	Zakup energii				2 992,82	2 992,82		
		4270	Zakup usług remontowych				172,20	172,20		
		4300	Zakup usług pozostałych				43 322,04	43 322,04		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				9 117,36	9 117,36		
		4430	Różne opłaty i skiadki				778,05	778,05		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 490,51	5 490,51		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				450,00	450,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				679,00	679,00		
			Administracja Publiczna	115 139,74	115 139,74	100,00%	115 139,74	115 139,74	100,00%	100,00%
750			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	99 616,00	99 616,00	100,00%	99 616,00	99 616,00	100,00%	100,00%
	75011	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat.	99 616,00	99 616,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				84 169,00	84 169,00		

2

Dział	Rozdział	§	Określenie	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 511,00	13 511,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 936,00	1 936,00	
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	15 523,74	15 523,74	100,00%	15 523,74	15 523,74	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	15 523,74	15 523,74	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				501,90	501,90	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				32,46	32,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 545,00	4 545,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				542,88	542,88	
		4300	Zakup usług pozostałych				9 901,50	9 901,50	
	752		Obrona narodowa	28 806,00	28 806,00	100,00%	28 806,00	28 806,00	100,00%
	75295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 806,00	28 806,00	100,00%	28 806,00	28 806,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	28 806,00	28 806,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				28 806,00	28 806,00	
	754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	4 729 123,00	4 729 049,23	100,00%	4 729 123,00	4 729 049,23	100,00%
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ	4 729 123,00	4 729 049,23	100,00%	4 729 123,00	4 729 049,23	100,00%

Dział	Rozdział	§	Określenie	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	4 673 993,00	4 673 919,23	100,00%			
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 130,00	55 130,00	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				645,00	644,11	
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzyom i funkcjonariuszom				112 812,00	112 810,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				46 786,00	46 785,18	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				58 731,00	58 730,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 284,00	6 276,44	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				3 007 167,00	3 007 166,31	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy				233 720,00	233 719,21	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy				224 697,00	224 696,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 564,00	21 563,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 740,00	2 738,93	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 400,00	8 400,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy				547 879,00	547 876,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				225 109,00	225 108,05	
		4260	Zakup energii				56 417,00	56 416,06	
		4270	Zakup usług remontowych				35 000,00	34 999,57	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				15 353,00	15 352,80	
		4300	Zakup usług pozostałych				53 000,00	52 976,41	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				12 372,00	12 344,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe				466,00	465,20	

4

Dział	Rozdział	§	Określenie	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4						
		4430	Różne opłaty i składki				1 481,00	1 480,28	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 101,00	3 100,52	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				269,00	268,77	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				55 130,00	55 130,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	129 538,22	98,14%	132 000,00	129 538,22	98,14%
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000,00	129 538,22	98,14%	132 000,00	129 538,22	98,14%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	132 000,00	129 538,22	98,14%			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych				64 020,00	64 020,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 000,00	3 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				515,70	515,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				73,50	73,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 330,80	3 669,23	
		4300	Zakup usług pozostałych				60 060,00	58 259,79	
801			Oświata i wychowanie	16 249,94	13 892,50	85,49%	16 249,94	13 892,50	85,49%
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 249,94	13 892,50	85,49%	16 249,94	13 892,50	85,49%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	16 249,94	13 892,50	85,49%			

Dział	Rozdział	§	Określenie	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
	1	2	3						
			4						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				160,87	160,87	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				16 089,07	13 731,63	
851			Ochrona Zdrowia	456 666,00	453 534,37	99,31%	456 666,00	453 534,37	99,31%
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚMADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	456 666,00	453 534,37	99,31%	456 666,00	453 534,37	99,31%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	456 666,00	453 534,37	99,31%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				456 666,00	453 534,37	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 295,10	219 214,37	89,00%	246 295,10	219 214,37	89,00%
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	238 870,10	211 789,37	88,66%	238 870,10	211 789,37	88,66%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	238 870,10	211 789,37	88,66%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				100 362,00	99 871,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				7 201,00	7 200,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 525,00	18 352,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				400,00	274,35	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				22 000,00	11 110,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				39 152,10	38 270,07	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				600,00	578,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				47 835,00	33 676,25	

6

Dział	Rozdział	§	Określenie	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1	2	3	4						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				40,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				150,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 455,00	2 455,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				150,00	0,00	
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 425,00	7 425,00	100,00%	7 425,00	7 425,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	7 425,00	7 425,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				7 425,00	7 425,00	
	855		Rodzina	380 289,95	380 257,34	99,99%	380 289,95	380 257,34	99,99%
	85504		WSPIERANIE RODZINY	20 460,00	20 460,00	100,00%	20 460,00	20 460,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	20 460,00	20 460,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				19 800,00	19 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				438,61	438,61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				78,64	78,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				10,75	10,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				132,00	132,00	
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	301 618,85	301 586,26	99,99%	301 618,85	301 586,26	99,99%

Dział	Rozdział	§	Określenie	Dochody			Wydatki			
				Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania	
1	2	3	4							
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	301 618,85	301 586,26	99,99%				
		3110	Świadczenia społeczne				298 602,54	298 570,40		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 004,44	2 004,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				359,40	359,34		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				49,11	49,08		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				301,68	301,68		
		4300	Zakup usług pozostałych				301,68	301,68		
	85510		RODZINY ZASTĘPCZE	58 211,10	58 211,08	100,00%	58 211,10	58 211,08	100,00%	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	58 211,10	58 211,08	100,00%				
		3110	Świadczenia społeczne				57 628,99	57 628,97		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				386,84	386,84		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				69,36	69,36		
		4120	Składki na Fundusz Pracy				9,48	9,48		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				58,21	58,21		
		4300	Zakup usług pozostałych				58,22	58,22		
				6 784 135,73	6 743 784,17	99,41%	6 784 135,73	6 743 784,17	99,41%	

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Międzychodzie**

*P. P. Przechował
21.11.2021*

STAROSTWO POWIATOWE
W MIĘDZYCHODZIE

wpl. 26.02.2021

L.dz.
Podpis



**PLAN FINANSOWY
na rok 2020 - wersja IV
wykonanie grudzień 2020r.**

I. Wykonanie Planu Finansowego na rok 2020 – wersja IV

Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie grudzień 2020	Wykonanie %
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	45 243 115,00 zł	45 508 700,90 zł	100,59%
<i>I. Przychody ze sprzedaży świadczeń kontraktowych</i>	<i>44 115 000,00 zł</i>	<i>44 332 157,37 zł</i>	<i>100,49%</i>
1. Szpital Powiatowy	29 550 000,00 zł	29 482 947,81 zł	99,77%
2. Przychodnia Specjalistyczna	9 570 000,00 zł	9 807 412,53 zł	102,48%
3. Przychody z tyt. wzrostu wynagrodzeń	3 325 000,00 zł	3 328 462,48 zł	100,10%
4. Przychody dotyczące dodatku do wynagrodzeń - COVID-19	1 670 000,00 zł	1 713 334,55 zł	102,59%
<i>II. Pozostała sprzedaż usług medycznych</i>	<i>1 058 115,00 zł</i>	<i>1 104 001,86 zł</i>	<i>104,34%</i>
1. Szpital Powiatowy	48 000,00 zł	50 282,16 zł	104,75%
2. Przychodnia Specjalistyczna	1 010 000,00 zł	1 053 604,06 zł	104,32%
3. Działalność pomocnicza niemedyyczna	115,00 zł	115,64 zł	100,56%
<i>III. Pozostała sprzedaż niemedyyczna</i>	<i>70 000,00 zł</i>	<i>72 541,67 zł</i>	<i>103,63%</i>
705-01 Dzierżawa pomieszczeń	48 500,00 zł	49 850,76 zł	102,79%
705-02 Dzierżawa sprzętu i urządzeń medycznych	0,00 zł	0,00 zł	-
705-03 Ogrzewanie pomieszczeń	0,00 zł	0,00 zł	-
705-04 Pobyt matki z dzieckiem	0,00 zł	0,00 zł	-
705-06 Odpady medyczne	0,00 zł	0,00 zł	-
705-07 Rozmowy telefoniczne	0,00 zł	0,00 zł	-
705-08 Energia elektryczna	0,00 zł	0,00 zł	-
705-09 Zimna woda	0,00 zł	0,00 zł	-
705-10 Ciepła woda	0,00 zł	0,00 zł	-
705-11 Usługi komunalne	0,00 zł	0,00 zł	-
705-12 Sprzedaż materiałów i opakowań	0,00 zł	0,00 zł	-
705-13 Specyfikacje	0,00 zł	0,00 zł	-
705-14 Pozostała sprzedaż	21 500,00 zł	22 690,91 zł	105,54%
B. Koszty działalności operacyjnej	46 026 977,62 zł	45 910 244,87 zł	99,75%
<i>I. Amortyzacja</i>	<i>2 452 000,00 zł</i>	<i>2 448 675,81 zł</i>	<i>99,86%</i>
<i>II. Zużycie materiałów</i>	<i>6 828 000,00 zł</i>	<i>6 675 445,16 zł</i>	<i>97,77%</i>
402-01 Zużycie materiałów medycznych	3 220 000,00 zł	3 223 239,19 zł	100,10%
402-02 Krew i pochodne	310 000,00 zł	305 377,92 zł	98,51%
402-03 Sprzęt jednorazowego użytku	1 540 000,00 zł	1 404 148,33 zł	91,18%
402-04 Odczynniki, materiały diagnostyczne	1 030 000,00 zł	1 027 791,95 zł	99,79%
402-05 Zakup sprzętu medycznego	76 000,00 zł	75 838,78 zł	99,79%
402-06 Zakup sprzętu i wyposażenia pozostałego	60 000,00 zł	57 383,06 zł	95,64%

402-07 Materiały do remontów i konserwacji	265 000,00 zł	265 921,90 zł	100,35%
402-08 Tlen medyczny	85 000,00 zł	82 223,88 zł	96,73%
402-09 Gazy techniczne	0,00 zł	0,00 zł	-
402-10 Paliwo płynne	40 000,00 zł	36 606,75 zł	91,52%
402-11 Olej opałowy	3 000,00 zł	2 893,48 zł	96,45%
402-12 Artykuły BHP	1 000,00 zł	978,59 zł	97,86%
402-13 Środki czystości	76 000,00 zł	75 460,79 zł	99,29%
402-14 Materiały żywnościowe	2 000,00 zł	1 413,56 zł	70,68%
402-15 Artykuły biurowe	53 000,00 zł	51 578,60 zł	97,32%
402-16 Materiały eksploatacyjne komputerowe	42 000,00 zł	41 424,26 zł	98,63%
402-17 Pozostałe zakupy	25 000,00 zł	23 164,12 zł	92,66%
III. Usługi obce	24 458 592,52 zł	24 546 213,84 zł	100,36%
403-01 Kontrakty lekarskie	12 270 000,00 zł	12 375 628,73 zł	100,86%
403-02 Kontrakty pielęgniarskie	5 250 000,00 zł	5 232 744,68 zł	99,67%
403-03 Kontrakty położnych	700 000,00 zł	691 248,50 zł	98,75%
403-04 Konsultacje specjalistyczne	90 000,00 zł	88 919,70 zł	98,80%
403-05 Inne usługi medyczne obce	480 000,00 zł	502 482,00 zł	104,68%
403-06 Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	145 000,00 zł	141 922,09 zł	97,88%
403-07 Remonty i konserwacje obiektów	92 000,00 zł	94 012,98 zł	102,19%
403-08 Remonty i konserw. sprz.niemedycznego	115 000,00 zł	113 236,19 zł	98,47%
403-09 Transport medyczny	285 000,00 zł	280 023,27 zł	98,25%
403-10 Transport niemedyczny	1 500,00 zł	720,00 zł	48,00%
403-11 Wyżywienie pacjentów	390 000,00 zł	392 739,02 zł	100,70%
403-12 Utylizacja odpadów medycznych	105 000,00 zł	104 363,37 zł	99,39%
403-13 Utylizacja odpadów pozostałych	13 000,00 zł	13 226,40 zł	101,74%
403-14 Wywóz nieczystości stałych	35 000,00 zł	31 918,01 zł	91,19%
403-15 Odprowadzanie ścieków	60 000,00 zł	56 323,98 zł	93,87%
403-16 Usługi najmu i dzierżawy	124 000,00 zł	122 430,25 zł	98,73%
403-17 Usługi pralnicze	140 000,00 zł	132 738,74 zł	94,81%
403-18 Usługi utrzymania czystości	0,00 zł	0,00 zł	-
403-19 Opłaty telefoniczne, RTV, pocztowe	70 000,00 zł	67 338,98 zł	96,20%
403-20 Usługi informatyczne	140 000,00 zł	135 904,32 zł	97,07%
403-21 Usługi bankowe	20 000,00 zł	16 682,02 zł	83,41%
403-22 Pozostałe usługi obce	481 092,52 zł	471 555,81 zł	98,02%
403-24 Wzrost kontraktów pielęgniarskich	1 810 000,00 zł	1 816 798,17 zł	100,38%
403-25 Wzrost kontraktów położnych	264 000,00 zł	252 942,95 zł	95,81%

403-26 Kontrakty medyczne - dodatek COVID-19	1 378 000,00 zł	1 410 313,68 zł	102,34%
IV. Podatki i opłaty	67 000,00 zł	65 228,40 zł	97,36%
404-01 Podatek od nieruchomości	63 000,00 zł	61 730,00 zł	97,98%
404-02 Opłaty skarbowe i czynności cywilnoprawne	1 000,00 zł	934,00 zł	93,40%
404-03 Opłaty notarialne i sądowe	3 000,00 zł	2 564,40 zł	85,48%
404-04 Wpłaty na PFRON	0,00 zł	0,00 zł	-
404-05 Opłata za ochronę środowiska	0,00 zł	0,00 zł	-
V. Wynagrodzenia	9 454 500,00 zł	9 430 349,05 zł	99,74%
405-01 Wynagrodzenia ze stosunku pracy	6 370 000,00 zł	6 351 168,58 zł	99,70%
405-02 Wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	1 690 000,00 zł	1 674 190,15 zł	99,06%
405-03 Wynagrodzenie z tytułu staży podyplomowych	19 500,00 zł	18 960,72 zł	97,23%
405-04 Wynagrodzenie z tytułu służby zastępczej	0,00 zł	0,00 zł	-
405-05 Wzrost wynagrodzeń	1 108 000,00 zł	1 117 617,89 zł	100,87%
405-05-01 Wynagrodzenia ze stosunku pracy	673 000,00 zł	666 980,16 zł	99,11%
405-05-02 Wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	435 000,00 zł	450 637,73 zł	103,59%
405-06 Wynagrodzenia - dodatek COVID-19	267 000,00 zł	268 411,71 zł	100,53%
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 661 685,10 zł	1 656 977,35 zł	99,72%
406-01 Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych	1 120 000,00 zł	1 121 331,64 zł	100,12%
406-02 Składki na FP	120 000,00 zł	119 009,68 zł	99,17%
406-03 Odpisy na ZFŚS	209 285,10 zł	209 285,10 zł	100,00%
406-04 Szkolenia pracowników	10 000,00 zł	8 738,00 zł	87,38%
406-05 Odzież ochronna i robocza	13 000,00 zł	12 127,90 zł	93,29%
406-06 Pozostałe świadczenia na rzecz pracownik	13 000,00 zł	12 897,50 zł	99,21%
406-07 Składki z tyt.ubezp. od wzrostu wynagrodzeń	130 000,00 zł	127 107,08 zł	97,77%
406-08 Składki na FP od wzrostu wynagrodzeń	13 000,00 zł	11 871,29 zł	91,32%
406-09 Składki z tyt. ubezp. społecznych - dodatek COVID-19	30 600,00 zł	31 876,07 zł	104,17%
406-10 Składki na FP - dodatek COVID-19	2 800,00 zł	2 733,09 zł	97,61%
VII. Zużycie energii	800 000,00 zł	789 480,94 zł	98,69%
407-01 Energia elektryczna	440 000,00 zł	440 239,58 zł	100,05%
407-02 Energia ciepła	330 000,00 zł	320 837,93 zł	97,22%
407-03 Zużycie wody	30 000,00 zł	28 403,43 zł	94,68%
VIII Pozostałe koszty	305 200,00 zł	297 874,32 zł	97,60%
409-01 Opłata za prenumeraty	1 000,00 zł	690,44 zł	69,04%
409-02 Koszty reprezentacji i reklamy	3 000,00 zł	369,00 zł	12,30%
409-03 Koszty podróży służbowych	6 500,00 zł	5 917,37 zł	91,04%
409-04 Koszty ubezpieczeń OC	215 000,00 zł	215 000,00 zł	100,00%

409-05 Koszty ubezpieczeń majątkowych	35 000,00 zł	34 161,00 zł	97,60%
409-06 Koszty ubezpieczeń środków transportu	19 000,00 zł	18 619,16 zł	98,00%
409-07 Używanie prywatnych pojazdów	13 700,00 zł	13 565,80 zł	99,02%
409-08 Inne koszty rodzajowe	12 000,00 zł	9 551,55 zł	79,60%
C. Zysk/Strata ze sprzedaży	-783 862,62 zł	-401 543,97 zł	51,23%
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 354 461,69 zł	2 415 163,81 zł	102,58%
I. Przychody ze sprzedaży majątku trwałego	750,00 zł	750,00 zł	100,00%
760-01 Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł	-
760-02 Sprzedaż niskocennych śt - wyposażenia	750,00 zł	750,00 zł	100,00%
II. Dotacje	389 511,75 zł	419 605,26 zł	107,73%
760-03 Darowizna majątku obrotowego	266 445,53 zł	296 392,22 zł	111,24%
760-04 Darowizny pieniężne	31 919,35 zł	31 919,35 zł	100,00%
760-05 Dotacje z Ministerstwa Zdrowia	0,00 zł	0,00 zł	-
760-06 Dotacje ze Starostwa Powiatowego	85 000,00 zł	85 000,00 zł	100,00%
760-07 Inne dotacje	6 146,87 zł	6 293,69 zł	102,39%
III. Pozostałe przychody operacyjne	1 964 199,94 zł	1 994 808,55 zł	101,56%
760-08 Programy zdrowotne	0,00 zł	0,00 zł	-
760-09 Staże podyplomowe/rezydentury	26 191,54 zł	25 511,81 zł	97,40%
760-10 Zastępcza służba wojskowa	0,00 zł	0,00 zł	-
760-11 Rozwiązanie/aktualizacja rezerw	0,00 zł	24 264,00 zł	-
760-12 Rozliczenie nadwyżek	0,00 zł	0,00 zł	-
760-13 Odchylenia od cen ewidencyjnych	0,00 zł	18,79 zł	-
760-14 Otrzymane odszkodowania i kary umowne	10 236,33 zł	10 236,33 zł	100,00%
760-15 Pozostałe przychody operacyjne	60 000,00 zł	64 408,50 zł	107,35%
760-16 Zwroty PFRON	300 000,00 zł	302 596,75 zł	100,87%
760-17 Dofinan. tomografa	0,00 zł	0,00 zł	-
760-18 ŚT z dotacji i darowizn	392 583,83 zł	392 584,13 zł	100,00%
760-19 Przychody dofinansowanie termomodernizacji budynku	6 750,00 zł	6 750,00 zł	100,00%
760-20 Przychody nakłady inwestycyjne na działania energooszczędne	30 025,92 zł	30 025,92 zł	100,00%
760-21 Przychody dofinansowanie dźwigu osobowego	8 360,40 zł	8 360,40 zł	100,00%
760-22 Przychody dofinansowanie rozb. i modern. o pawilon diagn-zabieg.	317 931,07 zł	317 931,07 zł	100,00%
760-23 Przych. zmiana układu funk. Pom. segmentu A	18 732,24 zł	18 732,24 zł	100,00%
760-24 Przych. Dot. okr. spr. POIS.09.01-00-00-0037/16 -SOR	527 874,36 zł	527 874,36 zł	100,00%
760-25 Przych. Dot. okr. spr. - Projekt EDM	186 567,96 zł	186 567,96 zł	100,00%
760-26 Przych. dot. okr. spr. zakup ambulansu na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego	78 946,29 zł	78 946,29 zł	100,00%

E. Pozostałe koszty operacyjne	22 602,63 zł	50 595,00 zł	223,85%
<i>I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>-</i>
II. Pozostałe koszty operacyjne	22 602,63 zł	50 595,00 zł	223,85%
761-01 Nieplanowane odpisy amortyzacyjne	0,00 zł	0,00 zł	-
761-02 Odpisy na należn. przedaw. umorz. i nieściągalne	12 281,31 zł	12 281,31 zł	100,00%
761-03 Odpisy aktualizujące należności	0,00 zł	0,00 zł	-
761-04 Kary i grzywny	102,32 zł	102,32 zł	100,00%
761-05 Utworzenie/aktualizacja rezerw	0,00 zł	30 981,00 zł	-
761-06 Materiały wycofane z obrotu	200,00 zł	11,29 zł	5,65%
761-07 Rozliczenie niedoborów	0,00 zł	0,00 zł	-
761-08 Odchylenia od cen ewidencyjnych	0,00 zł	0,00 zł	-
761-09 Rozliczenie pokontrolne	0,00 zł	0,00 zł	-
761-10 Opłaty komornicze i sądowe	0,00 zł	0,00 zł	-
761-11 Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00 zł	7 200,08 zł	72,00%
761-12 Pod. dochodowy od osób prawnych	19,00 zł	19,00 zł	100,00%
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej	1 547 996,44 zł	1 963 024,84 zł	126,81%
G. Przychody finansowe	3 292,25 zł	3 292,25 zł	100,00%
<i>I. Przychody z operacji finansowych</i>	<i>3 292,25 zł</i>	<i>3 292,25 zł</i>	<i>100,00%</i>
750-01 Odsetki z tytułu lokat	3 292,25 zł	3 292,25 zł	100,00%
750-02 Odsetki z tyt. środ. zgromadz. na rach. bank.	0,00 zł	0,00 zł	-
750-03 Odsetki za zwłokę w zapłacie należności	0,00 zł	0,00 zł	-
H. Koszty finansowe	98 288,69 zł	98 288,69 zł	100,00%
<i>I. Koszty operacji finansowych</i>	<i>98 288,69 zł</i>	<i>98 288,69 zł</i>	<i>100,00%</i>
751-01 Odsetki z tyt. zwłoki zapł. zob. od dostaw.	0,40 zł	0,40 zł	100,00%
751-02 Odsetki z tyt. zwłoki zapł. zob. publ. prawn.	0,00 zł	0,00 zł	-
751-03 Odsetki od kredytów bankowych	98 288,29 zł	98 288,29 zł	100,00%
I. Zysk/Strata brutto	1 453 000,00 zł	1 868 028,40 zł	
K. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00 zł	0,00 zł	
<i>I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fiz.</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	
<i>II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	
L. Zysk/Strata netto	1 453 000,00 zł	1 868 028,40 zł	

I.1 Przychody

W okresie od stycznia do końca grudnia 2020 roku przychody ogółem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie wyniosły **47.927.156,96 zł**, co stanowi **100,69%** wartości planowanych do osiągnięcia w roku 2020. Głównym źródłem przychodu Szpitala są przychody osiągane ze sprzedaży usług zdrowotnych w ramach podpisanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz

Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, których wartość w ciągu roku wyniosła **44.332.157,37 zł**, to jest **100,49%** planu. Wartość pozostałej sprzedaży ukształtowała się na poziomie **1.176.543,53 zł**, co stanowi **104,49%** założonych na rok 2020 wartości. Pozostałe przychody operacyjne wraz z przychodami finansowymi wyniosły łącznie **2.418.456,06 zł**.

I.II Koszty

Suma kosztów SPZOZ Międzychód w analizowanym okresie wyniosła **46.059.128,56 zł**, osiągając tym samym **99,81%** wartości założonych w IV wersji Planu Finansowego na rok 2020. Koszty rodzajowe osiągnęły poziom **45.910.244,87 zł** co stanowi **99,75%** kosztów planowanych. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły **50.595,00 zł**, natomiast koszty finansowe osiągnęły poziom **98.288,69 zł**.

II. Stan zobowiązań, należności, środków pieniężnych

Zobowiązania	2020	w tym wymagalne
Stan na początek roku	14.281.916,04 zł	0,00 zł
Stan na koniec grudnia	15.032.041,49 zł	0,00 zł

Należności	2020	w tym wymagalne
Stan na początek roku	2.562.754,80 zł	0,00 zł
Stan na koniec grudnia	4.835.077,36 zł	0,00 zł

Środki pieniężne	2020
Stan na początek roku	2.097.766,38 zł
Stan na koniec grudnia	3.293.949,40 zł

III. Wartość dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego

W okresie od stycznia do końca grudnia 2020 roku SPZOZ otrzymał:

- dotację z Powiatu Międzychodzkiego w kwocie **712.410,00 zł**
- dotację z Gminy Międzychód w kwocie **80.000,00 zł**
- dotację z Gminy Sieraków w kwocie **40.000,00 zł**
- dotację z Gminy Chrzypsko Wielkie **16.000,00 zł**

Dodatkowo Powiat Międzychodzki przekazał na rzecz SPZOZ Międzychód zakupiony Cyfrowy Aparat RTG, którego wartość wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi wyniosła 800.000,00 zł. Inwestycja ta została zrealizowana z wykorzystaniem środków z rezerwy ogólnej KPRM w kwocie 640.000,00 zł, oraz dotacji z Gminy Kwilcz w kwocie 30.000,00 zł.

IV. Działania inwestycyjne realizowane przez SPZOZ Międzychód w roku 2020

W analizowanym okresie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie zrealizował zadania inwestycyjne na łączną kwotę **1.290.282,00 zł**. Szczegółowa charakterystyka zrealizowanych inwestycji została zawarta w poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa wydatków inwestycyjnych	Wartość zadania	Finansowanie
1.	Morcelator na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-położniczo-neonatalogicznego z Blokiem porodowym	40.953,60 zł	SPZOZ Międzychód 40.953,60 zł
2.	Zakup laptopów na potrzeby administracji – 2 szt.	7.937,98 zł	SPZOZ Międzychód 7.937,98zł
3.	Zakup ozonatorów powietrza na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Poradni Specjalistycznych	5.200,00 zł	SPZOZ Międzychód 5.200,00 zł
4.	Dostosowanie obiektów starej części Szpitala do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego – przygotowanie dokumentacji	7.995,00 zł	SPZOZ Międzychód 7.995,00 zł
5.	Zakup klimatyzatora na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	4.059,00 zł	SPZOZ Międzychód 4.059,00 zł
6.	Zakup szafy ze stali nierdzewnej na potrzeby Bloku Operacyjnego	5.645,70 zł	SPZOZ Międzychód (darowizny pieniężne) 5.645,70 zł
7.	Wykonanie i montaż szafy na potrzeby Poradni Kardiologicznej	4.920,00 zł	SPZOZ Międzychód 4.920,00 zł
8.	Urządzenie do ogrzewania pacjenta na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	6.540,00 zł	SPZOZ Międzychód 6.540,00 zł
9.	Rozszerzenie programów medycznych o nowe licencje	12.236,78 zł	SPZOZ Międzychód 12.236,78 zł
10.	Zakup sprzętu medycznego z oprogramowaniem na potrzeby Poradni Kardiologicznej i Pracowni Badań Czynnościowych	274.359,96 zł	Powiat Międzychodzki 154.359,96 zł Gmina Międzychód 80.000,00 zł Gmina Sieraków 40.000,00 zł
11.	Zakup foteli na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych (programy lekowe)	7.250,00 zł	SPZOZ Międzychód (darowizny pieniężne) 7.250,00 zł
12.	Zakup klimatyzatora na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	4.059,00 zł	SPZOZ Międzychód 4.059,00 zł
13.	Zwiększenie wartości systemu monitorowania	13.831,41 zł	SPZOZ Międzychód 623,61 zł
14.	Zakup termostapiera laparoskopowego (zwiększenie wartości diatermii chirurgicznej) na potrzeby Bloku Operacyjnego	5.670,00 zł	SPZOZ Międzychód 5.670,00 zł
15.	Zakup szafy na potrzeby Pracowni Rehabilitacji	1.990,14 zł	SPZOZ Międzychód 1.990,14 zł
16.	Zakup miernika dawki DAP (dawkomierz) na potrzeby Pracowni RTG	5.832,00 zł	SPZOZ Międzychód 5.832,00 zł
17.	Zakup laryngoskopu na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2.054,00 zł	SPZOZ Międzychód 2.054,00 zł
18.	Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby Pracowni Endoskopowej (endoskopowa pompa irygacyjna, ssak elektryczny, szafa do przechowywania endoskopów)	23.924,25 zł	SPZOZ Międzychód 16.713,36 zł Powiat Międzychodzki 7.210,89 zł
19.	Zakup ssaka elektrycznego na potrzeby Poradni Otolaryngologicznej	1.612,14 zł	SPZOZ Międzychód 1.612,14 zł
20.	Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego SPZOZ Międzychód	455.608,45 zł	Powiat Międzychodzki 110.000,00 zł Gmina Chrzypsko Wielkie 16.000,00 zł SPZOZ Międzychód (darowizny pieniężne) 329.608,45 zł

21.	Zakup Switchy na potrzeby obsługi informatycznej Szpitala	5.473,50 zł	SPZOZ Międzychód 5.473,50 zł
22.	Zakup aparatów do nietoksycznej dezynfekcji pomieszczeń na potrzeby jednostek Szpitala	19.390,00 zł	Powiat Międzychodzki 18.999,00 zł SPZOZ Międzychód 391,00 zł
23.	Zakup koncentratorów tlenu na potrzeby Oddziału Wewnętrznego - 2	19.000,00 zł	Powiat Międzychodzki 19.000,00 zł
24.	Zakup ssaka elektrycznego na potrzeby Oddziału Wewnętrznego	4.536,00 zł	SPZOZ Międzychód 4.536,00 zł
25.	Zakup Lamp UV-C z ozonatorem na potrzeby jednostek Szpitala	18.000,12 zł	Powiat Międzychodzki 18.000,12 zł
26.	Zakup łóżek wraz z szafkami na potrzeby Oddziału Wewnętrznego - 2	99.799,99 zł	Powiat Międzychodzki 99.799,99 zł
27.	System monitorujący pacjentów (zestaw kardiomonitorów) na potrzeby Oddziału Wewnętrznego - 2	77.760,00 zł	Powiat Międzychodzki 77.760,00 zł
28.	Aparat USG na potrzeby jednostek Szpitala	84.240,00 zł	Powiat Międzychodzki 84.240,00 zł
29.	Wózek na pranie i odpady z brudną bielizną	7.390,76 zł	Powiat Międzychodzki 5.640,04 zł SPZOZ Międzychód 1.750,02 zł
30.	Przeptywomierz tlenu na potrzeby Oddziału Wewnętrznego 2 – 2 szt.	4.486,97 zł	SPZOZ Międzychód 4.486,97 zł
31.	Rama wyciągowa do łóżka na potrzeby Oddziału Chirurgicznego	3.247,20 zł	SPZOZ Międzychód 3.247,20 zł
32.	Stanowisko do resuscytacji noworodków na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Neonatologicznego z Blokiem Porodowym	32.400,00 zł	Powiat Międzychodzki 32.400,00 zł
33.	Router na potrzeby obsługi informatycznej Szpitala	5.578,05 zł	SPZOZ Międzychód 5.578,05 zł
34.	Dokumentacja do wniosku o dofinansowanie zakupu aparatu RTG	17.300,00 zł	SPZOZ Międzychód 17.300,00 zł
RAZEM		1.290.282,00 zł	x

W trakcie roku SPZOZ otrzymał w ramach darowizny przekazanej przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 10 łóżek elektrycznych z materacami przeciwoleżynowymi oraz 4 kardiomonitorzy o łącznej wartości **186.354,00 zł**. Ponadto zgodnie z poleceniem przekazania wydanym przez Wojewodę Wielkopolskiego Agencja Rezerw Materiałowych przekazała na rzecz Szpitala 4 kardiomonitorzy, 2 respiratory oraz 4 pompy infuzyjne. Wartość przekazanego sprzętu wyniosła **380.397,96 zł**.


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SPZOZ Międzychód
 mgr Małgorzata Brzezina

DYREKTOR
 SPZOZ Międzychód

 mgr Bartosz Grobelny



Przebieg zamyk
18.03.2021

STAROSTWO POWIATOWE
W MIĘDZYCHODZIE

wpt. 17. 03. 2021

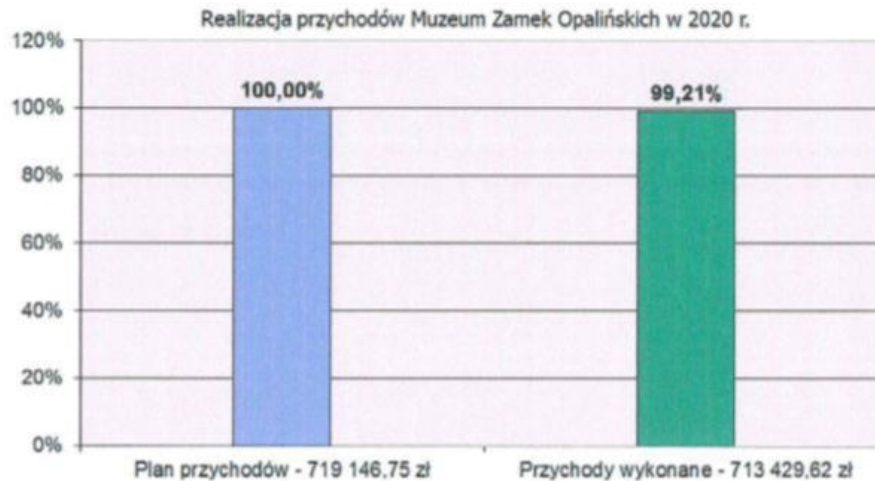
L.dz. 2328

Podpis *[Signature]*

Sprawozdanie
z wykonania planu
finansowego Muzeum
Zamek Opalińskich
w Sierakowie
za 2020 roku

Sieraków 2021 r.

1. Przychody Muzeum – Zamek Opalińskich w Sierakowie



Muzeum w 2020 roku zrealizowała przychody w wysokości 99,21 % w stosunku do planowanych. Szczegółowe wykonanie planu finansowego przychodów przedstawiono w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020	% Wyk.
I. PRZYCHODY OGÓLEM	719 146,75	713 429,62	99,21%
1. Przychody z prowadzonej działalności	54 146,75	54 146,75	100,00%
a) przychody ze sprzedaży	36 781,67	36 781,67	100,00%
w tym:			
- sprzedaż biletów	6 591,00	6 591,00	100,00%
- lekcje muzealne	340,00	340,00	100,00%
- usługi przewodnika	100,00	100,00	100,00%
- wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	x
- sprzedaż folderów i książek	7 218,15	7 218,15	100,00%
- inne	22 532,52	22 532,52	100,00%
b) pozostałe przychody operacyjne	17 365,08	17 365,08	100,00%
- z tyt. rozliczeń międzyokresowych przychodów z dotacji	17 365,08	17 365,08	100,00%

2. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jst.	665 000,00	659 282,87	99,14%
w tym:			
- dotacja podmiotowa: na bieżącą działalność (Powiat Międzychodzki § 2480)	320 000,00	320 000,00	100,00%
- dotacja podmiotowa: na organizację imprez propagujących historię i kulturę regionu (UG Sieraków § 2480)	30 000,00	30 000,00	100,00%
- dotacja podmiotowa: na przeprowadzenie badań archeologicznych związanych z historią miasta i gminy Sieraków (UG Sieraków § 2480)	5 000,00	5 000,00	100,00%
- dotacja celowa: zakup eksponatów do muzeum (UG Sieraków / Powiat Międzychodzki § 6220)	5 000,00	5 000,00	100,00%
- dotacja celowa: na zakup działki nr ew. 1366/5 położonej po wschodniej stronie Muzeum i stanowi obszar parkowy wraz z budynkiem izolatki dla koni z XIX wieku (Powiat Międzychodzki § 6220)	120 000,00	114 282,87	95,24%
- dotacja celowa: na realizację projektu pod nazwą „Staropolskie tradycje w wirtualnej przestrzeni” (Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	77 000,00	77 000,00	100,00%
- dotacja celowa: modernizacja budynku Kuźni i przystosowanie go do potrzeb administracyjnych (Powiat Międzychodzki /Gm. Sieraków /Gm. Chrzypsko Wielkie)	108 000,00	108 000,00	100,00%

Muzeum głównie otrzymuje przychody na działalności kulturalną w formie dotacji podmiotowej. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych. Starostwo Powiatowe w Międzychodzie w 2020 roku przekazało dotacje podmiotową w kwocie 355.000,00 zł, w tym:

- dotację z Powiatu Międzychodzkiego w wysokości 320.000,00 zł na bieżącą działalność Muzeum Zamek - Opalińskich w Sierakowie,
- dotację z Gminy Sieraków w wysokości 30.000,00 zł przeznaczoną na organizację imprez propagujących historię i kulturę regionu,
- dotację z Gminy Sieraków w wysokości 5.000,00 zł na przeprowadzenie badań archeologicznych związanych z historią miasta i gminy Sieraków.

Dodatkowo Muzeum otrzymało dotację celową:

- w wysokości 120.000,00 zł z Powiatu Międzychodzkiego na zakup działki nr ew. 1366/5 tzw. teren „Szpil-Placu”, grunt ten położony jest po wschodniej stronie Muzeum i stanowi obszar parkowy wraz z budynkiem izolatki dla koni z XIX wieku. Teren ten przeznaczony jest pod rozwój instytucji kultury. Dotację tę wykorzystano w kwocie 114.282,87 zł pozostałe niewykorzystane środki zostały zwrócone pod koniec roku,

- w wysokości 108.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja byleń Kuzni w Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie z przystosowaniem jej do celów administracyjnych”, współfinansowanego w wysokości:
 - a) 80.000,00 zł z Powiatu Międzychodzkiego,
 - b) 20.000,00 zł z Gminy Sieraków,
 - c) 8.000,00 zł z Gminy Chrzypsko Wielkie,
- w kwocie 77.000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pod nazwą „Staropolskie tradycje w wirtualnej przestrzeni” w ramach programu „Kultura w sieci” w wyniku którego powstał portal na stronie internetowej Muzeum poświęcony historii rodu Opalińskich, Wielkopolski i Polski obejmujący okres XVII wieku, w którym to zamieszczone są filmy, artykuły oraz możliwość wirtualnego zwiedzania zamku,
- w wysokości 5.000,00 zł z Gminy Sieraków na zakup eksponatów muzealnych.

Ponadto Muzeum realizuje przychody ze sprzedaży z tytułu:

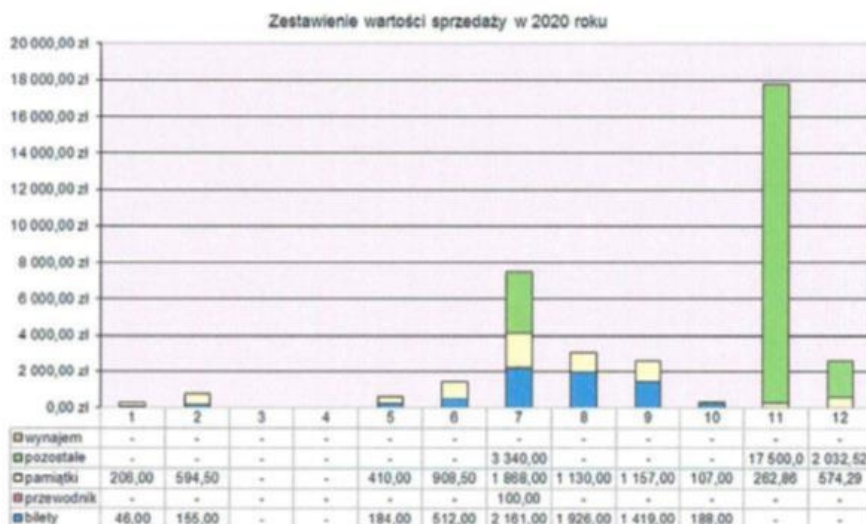
- a) opłaty za bilety wstępu do muzeum,
- b) opłaty za przeprowadzenie lekcji muzealnych,
- c) opłaty za usługi przewodnika muzealnego,
- d) wynajmu pomieszczeń,
- e) nadzoru archeologicznego,
- f) sprzedaży publikacji, książek i pamiątek z terenów powiatu międzychodzkiego.

Przychody te są bezpośrednio przeznaczone na prowadzoną działalność muzealną.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do 14 maja 2020 r. a następnie od dnia 7 listopada 2020 r. do 30 stycznia 2021 r. obowiązywało czasowe ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, oraz działalności muzeów i pozostałej działalności związanej z kulturą. W okresie tym instytucja nasza była nieczynna dla zwiedzających i nie prowadziliśmy działalności kulturalnej. Spowodowało to spadek dochodów własnych związanych z ograniczeniem funkcjonowania muzeum. W związku ze spadkiem dochodów wnioskowaliśmy o przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, którzy wykonują czynności zawodowe dotyczące zabytków lub infrastruktury z nią związanej. Wniosek ten jednakże został rozpatrzony negatywnie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, ponieważ pomoc ta kierowana była

wyłącznie dla instytucji kultury zatrudniającej powyżej 50 pracowników, w związku z tym wymogiem nasza jednostka nie kwalifikowała się do uzyskania środków pomocowych.

Na poniższym wykresie zaprezentowano zestawienie wartości sprzedaży w poszczególnych miesiącach z uwzględnieniem źródła ich pochodzenia.



Przychody ze sprzedaży zostały wykonane w wysokości 36.781,67 zł, co stanowi 100,00 % przychodów planowanych. W porównaniu do poprzednich lat, tylko nieznaczna część tych przychodów stanowiła wpływy z tytułu sprzedaży biletów, a także folderów, książek i pamiątek. Niższe wykonanie w tym zakresie jest spowodowane ograniczeń działalności kulturalnej w okresie epidemii. Jedynie w m-cu listopadzie 2020 r. dodatkowo uzyskano przychody w wysokości 17.500,00 zł za organizację konferencji pt. „Plan Rozwoju Sportu i Turystyki w Powiecie Międzychodzkiem” pod patronatem Starostwa Powiatowego w Międzychodzie, współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej w Polsce. Uzyskane przychody z tego tytułu pokryły wyłącznie koszty organizacji tej konferencji i nie wpłynęły pozytywnie na sytuację finansową naszej instytucji kultury. Ponadto przychód ten jako sprzedaż zwolniona z podatku VAT wpłynęła negatywnie na wskaźnik proporcji podatku VAT, który to zmniejszył się z 84% do 15%, co skutkowało zmniejszeniem wysokości podatku naliczonego z tytułu korekty w/w wskaźnika w deklaracji podatku VAT za 2020 rok o kwotę 1.761,00 zł.

Łączna ilość sprzedanych biletów w 2020 roku w Muzeum wynosiła 1.605 osób,

w tym:

- 888 osób dorosłych,
- 717 dzieci.

Porównując te dane do poprzedniego roku ilość zwiedzających zmniejszyła się o 919 osób.

W Muzeum w tym okresie uzyskano średnio miesięczne przychody ze sprzedaży, które kształtowały się na poziomie:

- 549 zł z tytułu biletów,
- 8 zł za usługę przewodnika,
- 0 zł za wynajem pomieszczeń,
- 602 zł z tytułu sprzedaży folderów, książek i pamiątek,
- 1 906 zł pozostałe (lekcje muzealne, konferencje, badania archeologiczne).

Uzyskano również pozostałe przychody operacyjne z tytułu rozliczeń międzyokresowych przychodów od środków pieniężnych otrzymanych w formie dotacji celowej w wysokości 17.365,08 zł (zapis równoległy do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z otrzymanej dotacji celowej).

2. Koszty Muzeum – Zamek Opalińskich w Sierakowie



Podstawowym zadaniem Muzeum - Zamek Opalińskich w Sierakowie jest wykonywanie działalności statutowej polegającej na:

- gromadzeniu, przechowywaniu konserwacja i udostępnianiu zabytków w zakresie archeologii historii etnografii oraz przyrody,
- prowadzenie badań naukowych i działalności oświatowej w zakresie powyższych dyscyplin,
- współdziałanie w upowszechnieniu nauki i sztuki z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.

W tym okresie Muzeum współuczestniczyła lub organizowała między innymi następujące imprezy i działania kulturalne:

- 17.01.2020 r. - Współorganizacja 100 rocznicy przyłączenia Międzychodu do Macierzy oraz współorganizacja Powiatowych Obchodów 101 wybuchu Powstania Wielkopolskiego na terenie Powiatu Międzychodzkiego; m.in. inscenizacja przyjazdu generała Dowbór – Muśnickiego do Międzychodu.
- 07.02.2020 r. - Spotkanie autorskie z Ryszardem Sulejem oraz promocja książki „Kto jest kim w Międzychodzkiej Policji 1919 -2019”. Muzeum jest wydawcą w/w publikacji. Spotkanie to odbyło się w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Międzychodzie.

- 19.02.2020 r. - Gala podsumowująca wydarzenie związane z 80 rocznicą wysiedleń mieszkańców powiatu międzychodzkiego w latach 1939 – 1945, z premierą filmów edukacyjnych powstałych przy okazji realizowanych rekonstrukcji w grudniu 2019 r. Do organizacji w/w wydarzenia doszło 12.12.2019 r. w Sierakowie i Międzychodzie. Premiera odbyła się w lutym w Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie.
- W okresie od 14.03.2020 r. do 17.04.2020 r. nastąpiło wstrzymanie działalności Instytucji w związku z pandemią Covid -19.
- W okresie zamknięcia Instytucji przygotowaliśmy wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Kultura w sieci” podlegający na przygotowaniu 4 filmów edukacyjnych w ramach Encyklopedii Staropolskiej, 3 filmów animowanych, oraz wykonania wirtualnego zwiedzania obiektu.
- Maj 2020 r. - otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu „Kultura w sieci” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt pn. „Staropolskie tradycje w wirtualnej przestrzeni” w ramach którego powstanie - portal poświęcony historii Rodu Opalińskich, a także Wielkopolsce i Polsce w XVII wieku – filmy, artykuły, animacje – kwota dofinansowania 77.000,00 zł.
- Maj 2020 r. - Wspólnie z Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji oraz Biblioteką Publiczną w Kwilczu Muzeum napisano i pozyskano dofinansowanie na projekt pn. Niewiasty Niepospolite” w ramach programu Patriotyzm Jutra z Muzeum Historii Polski.
- 08.07.2020 r. - Spotkanie z Panią Minister Małgorzatą Jarosińską – Jedynak z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Panią Wicewojewodą Wielkopolską Anetą Niestrawską. Spotkanie zorganizowane zostało przez Starostwo Powiatowe w Międzychodzie w Sali Reprezentacyjnej Zamku.
- 11.07.2020 r. - Muzeum w Sierakowie prezentowane było w ogólnopolskim programie telewizyjnym „Pytanie na Śniadanie”.
- 11.07.2020 r. - Przed zamkiem odbył się plenerowy spektakl jarmarczny pt. „Całkiem niedawno czyli mroki średniowiecza”. Spektakl adresowany był dla dzieci i młodzieży i cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu.
- Lipiec – sierpień 2020 r. - Udział w badaniach archeologicznych prowadzonych przy odbudowie Kościoła Ewangelickiego w Sierakowie oraz zlokalizowanie krypty, w której spoczywa dobrodziej kościoła Piotr Mikołaj Gartenberg – Sadogórski, dzierzawca mennic królewskich i właściciel Sierakowa.
- Sierpień 2020 r. - Realizacja prac związanych z projektem „Staropolskie tradycje w wirtualnej przestrzeni”. Wykonanie fotometrii obiektu wraz z tagowaniem. Przygotowanie

materiałów historycznych i merytorycznych do stworzenia animacji oraz filmów edukacyjnych. Powstały trzy filmy animowane:

- „Sieraków i Maćko Borkowic”,
 - „Piotr Opaliński i sarmacka Pompa Funebris”,
 - „Legenda o złotej kołysce królowej Marii Leszczyńskiej”.
- 05.08.2020 r. - Realizacja zdjęć do filmów edukacyjnych, związanych z naszym projektem "Staropolskie tradycje w wirtualnej przestrzeni" w ramach programu "Kultura w sieci", finansowanym przez MKiDN oraz Narodowe Centrum Kultury. Wspólnie z Dariuszem Rybackim z „Encyklopedii Staropolskiej”, opowiadaliśmy o życiu sarmaty od narodzin szlachcica aż po grób. Tematyka powstałych filmów:
 - „Kijem, księgą i łaciną czyli o edukacji w dawnej Rzeczypospolitej”,
 - „Wojna po staropolsku, czyli o szlacheckiej sztuce wojowania”,
 - „Staropolska kuchnia co i jak jadano w dawnej Rzeczypospolitej”,
 - „Jak mieszkali Sarmaci? O dworach zamkach i pałacach w dawnej Rzeczypospolitej”,
 - „Śmierć z pompą czyli jak umierali Sarmaci”.
 - Sierpień – wrzesień 2020 r. - Realizacja prac modernizacyjno-remontowych biura Muzeum Zamek. Opalińskich w Sierakowie, poprzez gruntowne odnowienie przestrzeni biurowo-socjalno-magazynowej.
 - 15.08.2020 r. - Koncert plenerowy z okazji jubileuszu 10-lecia zespołu Arete.
 - 15.08.2020 r. - Upamiętnienie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej przed Muzeum w postaci pokazu pirotechnicznego oraz przemówienia burmistrza Sierakowa.
 - 19.08.2020 r. - Warsztaty Kuchni Staropolskiej w plenerze zorganizowane wspólnie z KCKiE w Kwilczu, Kama Park w ramach Patriotyzmu Jutra.
 - 23.08.2020 r. - Koncert Jacka Kowalskiego pt. „Maria i Diana Czyli Niewiasty Sarmackie” współorganizowany z KCKiE w Kwilczu, który odbył się przy Kościele Parafialnym w Kwilczu.
 - 28.08.2020 r. - Koncert plenerowy zespołu „Siostry „Melosik” w Muzeum Zamek Opalińskich.
 - Sierpień 2020 r. - Przygotowanie i prezentacja wystawy historycznej pt. „Jeźdźcy Wojny Trzydziestoletniej (1618-1648). Zbroja rycerska z kolekcji Siergieja Nurmatowa z Białorusi”.
 - 13.09.2020 r. - Plenerowy koncert zespołu „Bonanza Brass Band” pt. „Na zakończenie lata”.

- 16.09.2020 r. - Wykład on-line z Profesorem Jarosławem Dumanowskim z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu pt. „Niepospolity kondyment i jarzyna ubogich. Kuchnia i uciechy stołu w XVII i XVIII-wieku”.
- 17.09.2020 r. - Wykład historyczny w Szkole Podstawowej w Lutomiu dla dzieci i młodzieży poświęcony niezwykłym kobietom z terenu powiatu międzychodzkiego. Wykład odbył się w ramach projektu „Niewiasty Niepospolite”.
- 21.09.2020 r. - Wykład historyczny w Szkole Podstawowej w Kwileczu dla dzieci i młodzieży poświęcony niezwykłym kobietom z terenu powiatu międzychodzkiego. Wykład odbył się w ramach projektu „Niewiasty Niepospolite”.
- 22.09.2020 r. - Wykład historyczny w Zespole Szkół w Sierakowie dla młodzieży poświęcony niezwykłym kobietom z terenu powiatu międzychodzkiego. Wykład odbył się w ramach projektu „Niewiasty Niepospolite”.
- 24.09.2020 r. - Spotkanie z Wojewodą Wielkopolskim Lukaszem Mikołajczakiem wraz ze starostami międzychodzkiimi Rafałem Litke i Waldemarem Górczyńskim oraz przedstawicielami samorządu lokalnego.
- 26.09.2020 r. - Warsztaty kaligrafii łacińskiej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lutomiu zorganizowanych w ramach projektu „Niewiasty Niepospolite”.
- 26.09.2020 r. - Warsztaty kaligraficzne dla młodzieży w wieku od 10 do 18lat, które odbyły się w Muzeum Zamek Opalińskich. Warsztaty zorganizowane zostały w ramach projektu „Niewiasty Niepospolite”.
- 28-30.09.2020 r. - Trzydniowe warsztaty animacji poklatkowej dla młodzieży w Muzeum Zamek Opalińskich. Warsztaty zorganizowane zostały w ramach projektu „Niewiasty Niepospolite i poświęcone były stworzeniu filmu o jednej z niezwykłych kobiet z terenu naszego powiatu. Warsztaty odbyły się również w Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji w Kwileczu.
- 29.09.2020 r. - Wykład historyczny w Szkole Podstawowej w Luboszu dla młodzieży poświęcony niezwykłym kobietom z terenu powiatu międzychodzkiego. Wykład odbył się w ramach projektu „Niewiasty Niepospolite”.
- Wrzesień – październik 2020 r. - W ramach XXII Sierakowskiej Wiosny Klasyków odbyły się warsztaty filmowe dla młodzieży poświęcone stworzeniu teledysku do utworu Napoleona Rutkowskiego „Mów do mnie jeszcze”. Zorganizowaliśmy konkurs plastyczny na plakat filmowy do filmów muzycznych. Odbył się również wernisaż prac pokonkursowych wykonanych przez dzieci, a dla przedszkolaków zorganizowaliśmy koncert on-line pt. „Podróże Wujka Ogórka”.

- 08.10.2020 r. - Warsztaty kulinarne i turystyczne dla młodzieży z Zespołu Szkół w Sierakowie współorganizowane ze Stowarzyszeniem LGD „Puszcza Notecka”, poświęcone wykorzystaniu zasobów regionalnych w rozwoju ruchu turystycznego.
- 14.10.2020 r. - Wykład historyczny w Szkole Podstawowej w Sierakowie dla młodzieży poświęcony niezwykłym kobietom z terenu powiatu międzychodzkiego. Wykład odbył się w ramach projektu „Niewiasty Niepospolite”.
- 20.10.2020 r. - Wykład on-line prof. Doroty Strzelczyk – Żołądz pt. "Czym skorupka za młodu nasiąknie" czyli kilka słów o wychowaniu dzieci i młodzieży w XVII i XVIII w. W trakcie wykładu został omówiony staropolski proces kształcenia, metody wychowawcze oraz jakie oczekiwania stawiane były każdej z płci. Podkreślona została rola kobiety w ówczesnym społeczeństwie. Wykład współorganizowany z KCKiE w Kwilczu.
- 30.10.2020 r. - Podsumowanie konkursu fotograficznego zorganizowanego przez Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie we współpracy z Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji oraz Biblioteką Publiczną w Kwilczu. Poświęcony był on wizerunkowi kobiety współczesnej inspirowanymi dawnymi obrazami mistrzów malarstwa w przełożeniu na współczesny obraz niewiasty. Konkurs odbył się w dwóch grupach wiekowych – 1 grupa: dzieci i młodzież, 2 grupa: dorośli.
- 04.11.2020 r. - Wernisaż fotograficznej wystawy pokonkursowej „Niewiasty Niepospolite”, która była podsumowaniem działań realizowanych wspólnie z KCKiE w Kwilczu. Na wystawie zaprezentowano najlepsze, wyróżnione prace w dwóch kategoriach wiekowych.
- 17.11.2020 r. - Muzeum Zamek Opalińskich zakupiło działkę nr ew. 1366/5 tzw. teren „Szpil-Placu” Obszar ten położony jest po wschodniej stronie Muzeum i stanowi on obszar parkowy wraz z terenem zielonym oraz z XIX – wiecznym budynkiem izolatki dla koni. Teren ten przeznaczony jest pod rozwój instytucji.
- 24.11.2020 r. - W dniu tym odbyła się konferencja branżowa pt. „Plan Rozwoju Sportu i Turystyki w Powiecie Międzychodzki”. Wydarzenie współfinansowane było ze środków Komisji Europejskiej w Polsce. Współorganizatorem wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Międzychodzie.
- 27.11.2020 r. – Prezentacja kart do gry - „Muzealnej gry turystycznej w Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie”. Gra ta opracowana została wspólnie z partnerem Portalem - Gry Turystyczne.pl. Wydanie gier współfinansowane było ze środków Województwa Wielkopolskiego.
- Listopad 2020 r. - Przygotowanie i złożenie dwóch wniosków o środki finansowe do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pierwszy z wniosków złożony został do

programu „Wspieranie działań muzealnych” i związany był ze zmianą ekspozycji muzealnej. Drugi dotyczył programu „Edukacja Kulturalna” i poświęcony był działaniom edukacyjno-kulturalnym prowadzonym przez naszą Instytucję.

- 08.12.2020 r. - On-lineowe, fotograficzne spotkanie z Bogusławem Biegowskim poświęcone działalności jednego z najlepszych fotografików z terenu powiatu międzychodzkiego – Ireneusza Linde. Spotkanie to odbyło się w ramach projektu „Śladami Mistrzów. Kultura u Podstaw! Siedem Wypraw!”.
- 27.12.2020 r. - Obchody 102-rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego przy udziale Starosty Międzychodzkiego Rafała Litke oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Ryszarda Skiby. Dokonałiśmy, po raz pierwszy, uroczystego podniesienia na maszt flagi powstańczej. Następnie władze Powiatu Międzychodzkiego złożyły pamiątkową wiązanek kwiatów pod pomnikiem na sierakowskim rynku.

Szczegółowa realizacja planu finansowego kosztów została zaprezentowana w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020	% Wyk.
II. KOSZTY OGÓLEM	739 435,80	733 718,67	99,23%
3. Koszty, w tym:	388 731,94	388 731,94	100,00%
1. Amortyzacja	48 047,89	48 047,89	100,00%
2. Zużycie materiałów i energii	33 290,20	33 290,20	100,00%
w tym:			
zużycie energii elektrycznej	12 346,57	12 346,57	100,00%
zużycie wody	79,25	79,25	100,00%
zużycie gazu	165,00	165,00	100,00%
zużycie paliw, olejów, smarów	184,92	184,92	100,00%
zakup części zamiennych	0,00	0,00	x
zakup materiałów biurowych	4 414,50	4 414,50	100,00%
zakup środków czystości	2 741,40	2 741,40	100,00%
zakup kwiatów	164,50	164,50	100,00%
zakup artykułów spożywczych	268,95	268,95	100,00%
zakup książek i literatury fachowej	0,00	0,00	x
zakup wyposażenia	3 471,41	3 471,41	100,00%
zakup przedmiotów niskocennych	743,29	743,29	100,00%
zakup nagród rzeczowych na konkursy	255,43	255,43	100,00%
zużycie innych materiałów	8 049,23	8 049,23	100,00%
materiały do bieżących napraw	405,75	405,75	100,00%
3. Usługi obce	61 134,53	61 134,53	100,00%
w tym:			

usługi telekomunikacyjne	651,84	651,84	100,00%
usługi transportowe	767,36	767,36	100,00%
usługi koncertowe	13 554,70	13 554,70	100,00%
usługi ochrony i monitoringu p.poż.	5 190,20	5 190,20	100,00%
usługi remontowe	1 823,55	1 823,55	100,00%
usługi pralnicze	380,32	380,32	100,00%
usługi pocztowe	1 990,70	1 990,70	100,00%
usługi internetowe	822,04	822,04	100,00%
usługi bankowe	2 052,06	2 052,06	100,00%
usługi poligraficzne	13 670,43	13 670,43	100,00%
pozostałe usługi obce	11 945,48	11 945,48	100,00%
odbiór ścieków	109,45	109,45	100,00%
okresowe przeglądy i pomiary	5 866,40	5 866,40	100,00%
usługi agrotechniczne	2 310,00	2 310,00	100,00%
4. Koszty podatków i opłat	812,63	812,63	100,00%
w tym:			
wieczyste użytkowanie	404,26	404,26	100,00%
podatek VAT	408,37	408,37	100,00%
5. Wynagrodzenia	199 279,02	199 279,02	100,00%
w tym:			
a) osobowe:	160 554,52	160 554,52	100,00%
b) pozostałe:	38 724,50	38 724,50	100,00%
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37 298,34	37 298,34	100,00%
w tym:			
składki na ubezpieczenia społeczne	28 507,13	28 507,13	100,00%
składki na Fundusz Pracy	3 857,18	3 857,18	100,00%
odpisy na ZFŚS	4 134,03	4 134,03	100,00%
inne (świadczenia na rzecz pracowników BHP)	460,00	460,00	100,00%
szkolenia	340,00	340,00	100,00%
7. Pozostałe koszty	4 098,49	4 098,49	100,00%
w tym:			
ubezpieczenie majątkowe	1 672,00	1 672,00	100,00%
delegacje i podróże służbowe	401,19	401,19	100,00%
ryczałt za użytkowanie samochodu do celów służbowych	1 686,80	1 686,80	100,00%
koszty reprezentacji i reklamy	100,00	100,00	100,00%
inne (pozostałe koszty operacyjne)	238,50	238,50	100,00%
8. Koszt własny sprzedanych produktów w cenie zakupu	4 770,84	4 770,84	100,00%
4. Środki i wydatki majątkowe (środki własne i z dotacji celowych na koszty inwestycji)	350 703,86	344 986,73	98,37%
a) modernizacja budynku Kuźni i przystosowanie go do potrzeb administracyjnych	138 929,86	138 929,86	100,00%
w tym:			
- dokumentacja projektowo - kosztorysowa		4 000,00	
- prace remontowo budowlane		102 297,96	
- wyposażenie pomieszczeń w meble		32 631,90	

b) projekt pod nazwą „Staropolskie tradycje wirtualnej przestrzeni” platforma internetowa w tym: - platforma internetowa (m.in. wykonanie fotometrii obiektu) - stworzenie trzech filmów animowanych dla dzieci - stworzenie pięciu filmów edukacyjnych z cyklu „Encyklopedii Staropolskiej” - opowiadania o życiu sarmaty od narodzin szlachcica aż po grób.	85 700,00	85 700,00	100,00%
		71 000,00	
		8 000,00	
		6 700,00	
c) na zakup działki nr ew. 1366/5 położonej po wschodniej stronie Muzeum i stanowi obszar parkowy wraz z budynkiem izolatki dla koni z XIX wieku	120 000,00	114 282,87	95,24%
d) zakup eksponatów muzealnych	6 074,00	6 074,00	100,00%

Rozchody w 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 733.718,67 zł, co stanowi 99,23% planowanych kosztów. Wyższe wykonanie w porównaniu do poprzedniego roku związane jest z przeprowadzeniem inwestycji majątkowych oraz realizowanych projektów przez Muzeum w tym:

- 1) modernizacja budynku Kuźni i przystosowanie go do potrzeb administracyjnych,
- 2) projekt pod nazwą „Staropolskie tradycje wirtualnej przestrzeni” platforma internetowa,
- 3) na zakup działki nr ew. 1366/5 położonej po wschodniej stronie Muzeum i stanowi obszar parkowy wraz z budynkiem izolatki dla koni z XIX wieku,
- 4) zakup eksponatów muzealnych.

Zrealizowany został projekt pod nazwą „Modernizacja byłej Kuźni w Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie z przystosowaniem jej do celów administracyjnych” w kwocie 138.929,86 zł. W 2020 roku na ten cel otrzymano dotację celowa w kwocie 108.000,00 zł,

z tego:

- a) 80.000,00 zł z Powiatu Międzychodzkiego,
- b) 20.000,00 zł z Gminy Sieraków,
- c) 8.000,00 zł z Gminy Chrzypsko Wielkie,

Pozostała brakująca kwota w wysokości 30.929,86 zł została pokryta przez Muzeum ze środków własnych uzyskanych z przychodów ze sprzedaży. Prowadzone prace objęły gruntowny remont wnętrza budynku administracyjnego i socjalnego mając na celu zapewnienie nowoczesnych standardów pracy oraz przetrzymywania zbiorów muzealnych. Wyremontowano zatem biuro administracyjne, zlikwidowano gabinet dyrektora zamieniając go na pokój magazynowo-konferencyjny, gruntownie wyremontowano poddasze adaptując je na cele magazynowe oraz

odnowiono łazienkę. Stare, zniszczone meble zamieniono na zamykane szafy oraz zakupiono nowe meble biurowe.

Muzeum uzyskało środki z dotacji celowej w kwocie 77.000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pod nazwą „Staropolskie tradycje w wirtualnej przestrzeni” w ramach programu „Kultura w sieci” w wyniku którego powstał portal na stronie internetowej Muzeum poświęcony historii rodu Opalińskich, Wielkopolski i Polski obejmujący okres XVII wieku. Łączne koszty projektu wyniosły 85.700,00 zł, wkład własny w wysokości 8.700,00 zł został pokryty przez Muzeum z dochodów własnych uzyskanych z przychodów ze sprzedaży. W ramach prowadzonych działań wykonano wirtualny spacer po muzeum w Sierakowie i udostępniono go do zwiedzania, wraz z tagowaniem obiektów muzealnych. Przygotowano serię filmów edukacyjnych poświęconych życiu sarmaty oraz wykonano trzy filmy animowane związane z historią regionu.

W 2020 roku dokonano zakupu działki nr ew. 1366/5 tzw. teren „Szpil-Placu”, grunt ten położony jest po wschodniej stronie Muzeum i stanowi obszar parkowy wraz z budynkiem izolatki dla koni z XIX wieku. Teren ten przeznaczony jest pod rozwój instytucji kultury. Na terenie tym znajduje się m.in. budynek izolatki dla koni, który wstępnie przeznaczony ma być na salę edukacyjną. Do tego przewidziana jest w tym miejscu lokalizacja obiektów historycznych w postaci XVII-wiecznej kuchni oraz browaru zamkowego. Na ten cel otrzymano dotację celową z Powiatu Międzychodzkiego w wysokości 120.000,00 zł, wykorzystano natomiast kwotę 114.282,87 zł pozostałe niewykorzystane środki w kwocie 5.717,13 zł zostały zwrócone pod koniec roku.

Ponadto dokonano zakupu eksponatów muzealnych w kwocie 6.074,00 zł, na ten cel otrzymano dotację celową z Gminy Sieraków w kwocie 5.000,00 zł, pozostałe środki również zostały pokryte z dochodów własnych Muzeum. W 2020 roku dokonano zakupów następujących eksponatów muzealnych:

- książka „*Dzieje Polski Ilustrowane*” 1909 r. szt. 1 w kwocie 150,00 zł,
- książka „*Album Jubileuszowe ...*” 1898 r. szt. 1 w kwocie 150,00 zł,
- mapa niemiecka „*Kreis Birnbaum*” około 1909 r. szt. 1 w kwocie 360,00 zł,
- akwaforta Stefano Della Bella „*Rotmistrz husarski*” szt. 1 w kwocie 3.304,00 zł,
- miedzioryt Mauzoleum Stanisława Leszczyńskiego szt. 1 w kwocie 900,00 zł,
- książka starodruk autorstwa Łukasza Opalińskiego pod tytułem: „*Lucae Opalenii Regni Poloniae Marescalli De Officiis libri tres in xenium oblatis majori Sodalitati B. Mariae Virginis Glorioso in Coelos Assumptae e quatuor inclytis facultatibus [...].*” Viennae 1721.

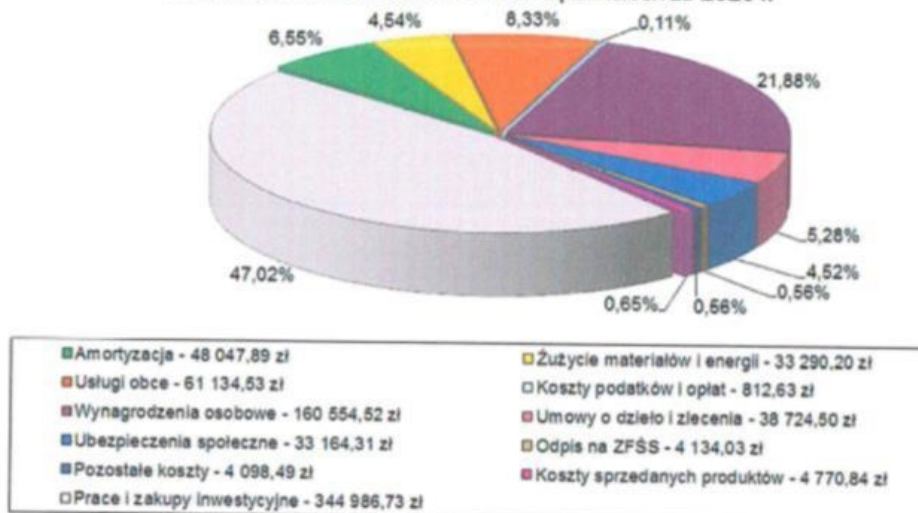
szt. I w kwocie 1.210,00 zł. Pośmiertne, rzadkie wydanie rozprawy filozoficznej Opalińskiego (po raz pierwszy opublikowanej w 1659) - nie notowane przez Estreichera i w "Nowym Korbucie". "De Officiis" przez wiele dziesięcioleci używane było jako podręcznik w szkołach jezuickich.

Dodatkowo w 2020 roku zrealizowano projekty w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej ze środków uzyskanych z Gminy Sieraków:

- w wysokości 30.000,00 zł przeznaczonych na organizację imprez propagujących historię i kulturę regionu,
- w wysokości 5.000,00 zł na przeprowadzenie badań archeologicznych związanych z historią miasta i gminy Sieraków.

Poniżej prezentujemy wykres kołowy przedstawiający strukturę kosztów w 2020 r.

Struktura kosztów Muzeum Zamek Opalińskich za 2020 r.



Najwyższymi kosztami muzeum w 2020 roku były wydatki majątkowe na inwestycje z tego tytułu stanowiły 47,02% ogółu kosztów. Na drugim miejscu znajdują się wydatki na wynagrodzenia

osobowe, bezosobowe oraz ich pochodne, które to łącznie stanowią 31,68% ogółu kosztów. Wynagrodzenia osobowe są to cyklicznie powtarzające się okresowe świadczenia, których wysokość wyznacza kategoria osobistego zaszerogowania pracownika, natomiast wynagrodzenia bezosobowe związane są z podpisanymi umowami o dzieło w ramach realizowanych projektów przez muzeum. Następnymi w kolejności wydatkami są zakupy dotyczące usług obcych, które stanowią 8,33% ogółem kosztów. Wysokość ich ściśle uzależniona jest od ilości zlecanych usług związanych z realizacją zadań w prowadzonych projektach. Następna w kolejności jest amortyzacja stanowiąca 6,55% ogółem kosztów. Znaczną część środków przeznaczają się również na zakup materiałów i energii w wysokości 4,54%. Pozostałe koszty stanowią znikomą część ogólnych kosztów muzeum i wynoszą 1,88%.

Realizacja planu finansowego za 2020 rok została zaprezentowana w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 r.	Wykonanie do 31.12.2020	% Wyk.
Stan należności i zobowiązań na początek roku			
- stan należności	1 162,63	1 162,63	100,00%
- stan zobowiązań	4 741,09	4 741,09	100,00%
Stan środków pieniężnych na początek roku			
- stan środków pieniężnych	19 676,99	19 676,99	100,00%
I. PRZYCHODY OGÓLEM	719 146,75	713 429,62	99,21%
1. Przychody z prowadzonej działalności	54 146,75	54 146,75	100,00%
a) przychody ze sprzedaży	36 781,67	36 781,67	100,00%
w tym:			
- sprzedaż biletów	6 591,00	6 591,00	100,00%
- lekcje muzealne	340,00	340,00	100,00%
- usługi przewodnika	100,00	100,00	100,00%
- wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	x
- sprzedaż folderów i książek	7 218,15	7 218,15	100,00%
- inne	22 532,52	22 532,52	100,00%
b) pozostałe przychody operacyjne	17 365,08	17 365,08	100,00%
- z tyt. rozliczeń międzyokresowych przychodów z dotacji	17 365,08	17 365,08	100,00%
2. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jst.	665 000,00	659 282,87	99,14%
w tym:			

- dotacja podmiotowa: na bieżącą działalność (Powiat Międzychodzki § 2480)	320 000,00	320 000,00	100,00%
- dotacja podmiotowa: na organizację imprez propagujących historię i kulturę regionu (UG Sieraków § 2480)	30 000,00	30 000,00	100,00%
- dotacja podmiotowa: na przeprowadzenie badań archeologicznych związanych z historią miasta i gminy Sieraków (UG Sieraków § 2480)	5 000,00	5 000,00	100,00%
- dotacja celowa: zakup eksponatów do muzeum (UG Sieraków / Powiat Międzychodzki § 6220)	5 000,00	5 000,00	100,00%
- dotacja celowa: na zakup działki nr ew. 1366/5 położonej po wschodniej stronie Muzeum i stanowi obszar parkowy wraz z budynkiem izolatki dla koni z XIX wieku (Powiat Międzychodzki § 6220)	120 000,00	114 282,87	95,24%
- dotacja celowa: na realizację projektu pod nazwą „Staropolskie tradycje wirtualnej przestrzeni” (Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	77 000,00	77 000,00	100,00%
- dotacja celowa: modernizacja budynku Kuźni i przystosowanie go do potrzeb administracyjnych (Powiat Międzychodzki /Gm. Sieraków /Gm. Chrzypsko Wielkie)	108 000,00	108 000,00	100,00%
II. KOSZTY OGÓLEM	739 435,80	733 718,67	99,23%
3. Koszty, w tym:	388 731,94	388 731,94	100,00%
1. Amortyzacja	48 047,89	48 047,89	100,00%
2. Zużycie materiałów i energii w tym:	33 290,20	33 290,20	100,00%
zużycie energii elektrycznej	12 346,57	12 346,57	100,00%
zużycie wody	79,25	79,25	100,00%
zużycie gazu	165,00	165,00	100,00%
zużycie paliw, olejów, smarów	184,92	184,92	100,00%
zakup materiałów biurowych	4 414,50	4 414,50	100,00%
zakup środków czystości	2 741,40	2 741,40	100,00%
zakup kwiatów	164,50	164,50	100,00%
zakup artykułów spożywczych	268,95	268,95	100,00%
zakup wyposażenia	3 471,41	3 471,41	100,00%
zakup przedmiotów niskocennych	743,29	743,29	100,00%
zakup nagród rzeczowych na konkursy	255,43	255,43	100,00%
zużycie innych materiałów	8 049,23	8 049,23	100,00%
materiały do bieżących napraw	405,75	405,75	100,00%
3. Usługi obce w tym:	61 134,53	61 134,53	100,00%
usługi telekomunikacyjne	651,84	651,84	100,00%
usługi transportowe	767,36	767,36	100,00%
usługi koncertowe	13 554,70	13 554,70	100,00%
usługi ochrony i monitoringu p.poz.	5 190,20	5 190,20	100,00%
usługi remontowe	1 823,55	1 823,55	100,00%
usługi pralnicze	380,32	380,32	100,00%
usługi pocztowe	1 990,70	1 990,70	100,00%
usługi internetowe	822,04	822,04	100,00%

usługi bankowe	2 052,06	2 052,06	100,00%
usługi poligraficzne	13 670,43	13 670,43	100,00%
pozostałe usługi obce	11 945,48	11 945,48	100,00%
odbiór ścieków	109,45	109,45	100,00%
okresowe przeglądy i pomiary	5 866,40	5 866,40	100,00%
usługi agrotechniczne	2 310,00	2 310,00	100,00%
4. Koszty podatków i opłat	812,63	812,63	100,00%
w tym:			
wieczyste użytkowanie	404,26	404,26	100,00%
podatek VAT	408,37	408,37	100,00%
5. Wynagrodzenia	199 279,02	199 279,02	100,00%
w tym:			
a) osobowe:	160 554,52	160 554,52	100,00%
b) pozostałe:	38 724,50	38 724,50	100,00%
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37 298,34	37 298,34	100,00%
w tym:			
składki na ubezpieczenia społeczne	28 507,13	28 507,13	100,00%
składki na Fundusz Pracy	3 857,18	3 857,18	100,00%
odpisy na ZFŚS	4 134,03	4 134,03	100,00%
inne (świadczenia na rzecz pracowników BHP)	460,00	460,00	100,00%
szkolenia	340,00	340,00	100,00%
7. Pozostałe koszty	4 098,49	4 098,49	100,00%
w tym:			
ubezpieczenie majątkowe	1 672,00	1 672,00	100,00%
delegacje i podróże służbowe	401,19	401,19	100,00%
ryczałt za użytkowanie samochodu do celów służbowych	1 686,80	1 686,80	100,00%
koszty reprezentacji i reklamy	100,00	100,00	100,00%
inne (pozostałe koszty operacyjne)	238,50	238,50	100,00%
8. Koszt własny sprzedanych produktów w cenie zakupu	4 770,84	4 770,84	100,00%
4. Środki i wydatki majątkowe (środki własne i z dotacji celowych na koszty inwestycji)	350 703,86	344 986,73	98,37%
a) modernizacja budynku Kuźni i przystosowanie go do potrzeb administracyjnych	138 929,86	138 929,86	100,00%
w tym:			
- dokumentacja projektowo - kosztorysowa		4 000,00	
- prace remontowo budowlane		102 297,96	
- wyposażenie pomieszczeń w meble		32 631,90	
b) projekt pod nazwą „Staropolskie tradycje wirtualnej przestrzeni” platforma internetowa	85 700,00	85 700,00	100,00%
w tym:			
- platforma internetowa (m.in. wykonanie fotometrii obiektu)		71 000,00	
- stworzenie trzech filmów animowanych dla dzieci		8 000,00	
- stworzenie pięciu filmów edukacyjnych z cyklu „Encyklopedii Staropolskiej” - opowiadania o życiu sarmaty od narodzin szlachcica aż po grób.		6 700,00	

c) na zakup działki nr ew. 1366/5 położonej po wschodniej stronie Muzeum i stanowi obszar parkowy wraz z budynkiem izolatki dla koni z XIX wieku	120 000,00	114 282,87	95,24%
d) zakup eksponatów muzealnych	6 074,00	6 074,00	100,00%
Stan należności i zobowiązań na koniec roku			
- stan należności	2 531,57	2 531,57	x
- stan zobowiązań *	6 258,90	6 258,90	x
Stan środków pieniężnych na koniec roku			
- stan środków pieniężnych	15 354,73	36 892,96	x

* Zobowiązania występujące na koniec roku obrotowego są terminowe i niewymagalne.

Muzeum-Zamek Opalińskich
w Sierakowie
Powiatowa Instytucja Kultury
ul. Stadmna 3a, 64-410 Sieraków
tel./fax: (0-61) 29 52 392
REGON: 640567807, NIP: 787-11-41-569

DIREKTOR MUZEUM
Jadwiga
mgr Jolanta Wójcik

Stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich

Załącznik nr 7

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane liczne realizacji finansowe na dzień 31.12.2020.	Pozostałe liczne realizacji finansowe do dnia 31.12.2020.	Stopień zaangażowania w realizacji %	Uwagi
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólni (1.1+1.2+1.3)				16034210,11	10 427 604,49	65,03%	
1.A	- wydatki budżetowe				3069212,33	1 360 223,48	44,32%	
1.B	- wydatki majątkowe				12964997,78	9 067 381,01	69,94%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami reakcyjnymi z udziałem środków o niskim ryzyku w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1340, z późn. zm.)				662194,36	163 932,64	24,76%	
1.1.1	- wydatki budżetowe				327447,58	4 261,72	1,30%	
1.1.1.1	Przygotowanie założeń w dziedzinie - zapewnienie praktyki zawodowej uczniom ZST w Miechodolach - Rozwój kompetencji uczniów uczelni ZST w Miechodolach - promowanie się w regionie (ocena, merytorycznych i podstawa kompetencji naukowo-badawczych, inżynierskich, projektowych i technicznych)	Zespół Szkół Technicznych	2019	2021	327447,58	4 261,72	1,30%	Realizacja projektu 2019-2021. Wydatki od roku 2020 do roku 2021. Złożono wnioski o przebieżenie realizacji projektu do końca 2022r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				334746,78	159 670,92	47,70%	
1.1.2.1	Wyposażenie środowisk technicznych województwa powiatowych i miejskich podmiotów technicznych w narzędzia informacyjne umożliwiające wdrażanie Edukacji Inżynierskiej	Starostwo Powiatowe w Miechodolach	2017	2021	334746,78	159 670,92	47,70%	Planowane zakończenie realizacji w roku 2021
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z innymi partnerstwach publiczno-prywatnych z tego:				0,00	0,00	X	
1.2.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	X	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	X	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania powiatowe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) tego:				10039028,75	10 263 671,95	102,24%	
1.3.1	- wydatki budżetowe				2741704,75	1 335 961,76	49,46%	
1.3.1.1	Utworzenie postojów zaparkujących się na terenie powiatu miechodolski - Rozbudowa bieżących i nowych postojów dla w/w gmin: Miechodol, Miechodolice, Miechodolice - Miechodolice	Starostwo Powiatowe w Miechodolach	2019	2020	700000,00	38 587,90	5,51%	
1.3.1.2	Wypracowanie założeń zawodowych i innych założeń - realizacja projektu w dziedzinie - Wydział Miechodolice	Powiatowe Centrum Przyszłości	2020	2024	549590,00	109 302,56	19,89%	umowy zawarte na okres 5 lat
1.3.1.3	Załącznik do projektu - Wprowadzenie do środowiska w celu zapewnienia realizacji projektu - realizacja projektu w dziedzinie - Wydział Miechodolice	Starostwo Powiatowe w Miechodolach	2017	2020	69173,00	72 137,00	80,90%	
1.3.1.4	Centra usług społecznych dla Starostwa Powiatowego w Miechodolach - Powiatowa Biblioteka Miechodolice	Starostwo Powiatowe w Miechodolach	2017	2020	756000,00	70 244,06	9,29%	
1.3.1.5	Opieka nad systemem informacyjnym "Basz" - Komunikacja z mieszkańcami - Powiatowa Biblioteka Miechodolice	Starostwo Powiatowe w Miechodolach	2018	2023	44028,00	15 744,00	35,76%	
1.3.1.6	Organizacja imprez o charakterze użytkownika publicznego w zakresie pasażerskich - Zabezpieczenie potrzeb transportowych powiatu miechodolskiego	Starostwo Powiatowe w Miechodolach	2019	2020	335000,00	335 000,00	100,00%	
1.3.1.8	Opieka nad systemem informacyjnym powiatu miechodolskiego - Powiatowa Biblioteka Miechodolice	Starostwo Powiatowe w Miechodolach	2019	2020	300000,00	17 500,00	5,83%	Realizacja zadania zakończona
1.3.1.9	Procesy 14. obojętne placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie powiatu miechodolskiego - Zapewnienie całonocnej opieki i wychowania dzieciom przetrzymującym w pieczy zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2021	1506400,00	697 446,24	46,30%	Podpisano umowę ze Stowarzyszeniem "Przyszłość" na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w roku 2021

1.3.1.1	System informacji przemysł - Poprawa dostępu do aktualnych przepisów prawa	Starostwo Powiatowe w Międzybuzdzu	2020	2022	4 1973,75	13 991,25	33,33%	
1.3.2 - wydatki majątkowe								
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1722P na odcinku Lencze - Kozłobok w międzybuzdzu - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Międzybuzdzu	2019	2020	6576380,00	6 576 379,71	100,00%	
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1749P Łęka - Łęka - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Międzybuzdzu	2019	2020	2269861,00	2 269 860,94	100,00%	
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1720P na odcinku ul. Czajki 600-lecie w Międzybuzdzu - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe w Międzybuzdzu	2020	2021	3540510,00	45 510,00	1,29%	
1.3.2.4	Budowa platformy dla napędzanych oraz przebudowa budynku szkolnego - Likwidacja bariery architektonicznych w Przedszkolu Szkoła Podstawowa w Międzybuzdzu	Starostwo Powiatowe w Międzybuzdzu	2020	2021	243500,00	15 959,44	6,55%	Realizacja zadania do 30.06.2021. Ujęto w wykazie wydatków NTV za rok 2020