

PROTOKÓŁ
**z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Walczu przy
ul. Dąbrowskiego 17**

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 19 kwietnia do 20 maja 2013 r. na podstawie § 41 ust. 2 Statutu Powiatu Wałeckiego oraz uchwały Rady Powiatu Nr XIX/149/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. **Danuta Kęsek**
2. **Marek Subocz**
3. **Marek Pawłowski**

na podstawie upoważnienia NR KR/03/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r.

Zakres kontroli:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.
2. Sprawozdanie finansowe.
3. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Objaśnień w trakcie kontroli udzielał Pan Paweł Gwozdecki – Skarbnik Powiatu.

Ad. 1 W celu dokonania oceny wykonania budżetu za rok 2012, kontrolą objęto następujące zagadnienia:

- 1) Zgodność końcowych kwot planu z podanymi w sprawozdaniu oraz prawidłowość dokonywanych zmian w budżecie w tym opiniowanie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie przez Komisję Budżetu i Spraw Społecznych Rady Powiatu.
- 2) Realizacja dochodów i wydatków ze szczególnym uwzględnieniem dochodów których wykonanie jest niższe niż 80 % planu.
- 3) Wykorzystanie otrzymanych dotacji i ich rozliczenie.
- 4) Zgodność sprawozdań z ewidencją księgową.
- 5) Wydatki i finansowanie szkół ponadgimnazjalnych
- 6) Zmiany planowanego wyniku budżetu powiatu

Ad. 2 Na sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się:

- 1) Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
- 2) Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów z samorządowych jednostek budżetowych.



- 3) Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat z samorządowych jednostek budżetowych.
- 4) Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu z samorządowych jednostek budżetowych.

Ad.3 Zapoznano się z informacją opisującą stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Ustalenia

- Planowany budżet powiatu po stronie dochodów w wysokości 48 195 995 zł został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Nr XI/80/2011 w dniu 29 grudnia 2011 r. W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku zamknął się ostatecznie planowaną kwotą 54 017 123 zł. Natomiast planowany budżet powiatu po stronie wydatków w wysokości 46 331 138 zł w wyniku korekt zamyka się na koniec roku kwotą 56 025 336 zł i deficytem w wysokości 2 008 213 zł. Powyższe kwoty są zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniach finansowych. Poprawność dokonywanych zmian sprawdzono analizując dokumenty pokazane w załączniku nr 1.
- Dochody powiatu za rok 2012 osiągnęły wysokość 50 654 943,65 zł stanowiąc 93,8 % wielkości planowanej, natomiast po stronie wydatków zrealizowano 51 511 634 zł to jest 91,9 % planowanych wydatków. Pozyskanie niższych niż przyjęto w planach dochodów o 3 362 179,35 zł skutkowało ograniczeniem zaplanowanych wydatków w działach 020, 600, 700, 710, 750, 752, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 926. Wykonanie dochodów w wysokości niższej niż 80 % w stosunku do planu miało miejsce w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - Dział 010 rozdział 01095 paragraf 0770 – wykonano 0,04 % dochodów. Szcątkowe wykonanie dochodów miało związek z niewystawieniem na sprzedaż nieruchomości w postaci działek gruntu usytuowanych przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 88 – 90 spowodowanego toczącymi się rozmowami z Komendą Wojewódzką Policji mającymi na celu określenie potrzeb związanych z budową nowej komendy powiatowej.
 - Dział 600 rozdział 60014 paragraf 0830 – z planowanych 30 000 zł, wykonano 11 050,92 zł co stanowi 36,84 %. Niskie wykonanie związane jest z obniżeniem kosztów eksploatacji pomieszczeń biurowych oddawanych w najem przez Powiatowy Zarząd Dróg. Dochody w tej podziałce mają bezpośredni związek w wydatkami ponoszonymi na zakup energii i wody.
 - Dział 600 rozdział 60014 paragraf 0979 - planowano wykonanie kwoty 1 318 048 zł, wykonano 725 305,50 zł. Różnica w wykonaniu związana jest z otrzymaniem części refundacji za wykonaną inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313Z Rutwica – Strączno” 20.10.2011 roku po złożeniu projektu budżetu.
 - Dział 600 rozdział 60014 paragraf 6430 – planowano 513 600 zł, wykonano 357 995 zł tj. 69,7%. Na taki stan rzeczy miały wpływ niższe koszty realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1984Z m. Mirosławiec ul. Parkowa i Orla” a w konsekwencji niższa nominalnie dotacja na ten cel.

  

- Dział 700 rozdział 70005 paragraf 2360 – w budżecie ujęto kwotę 300 000 zł, uzyskano 187 471,60 zł. Wykonanie dochodów na poziomie 62,49 % związane jest z niższym niż przewidywano pozyskaniem wpływów z tytułu udziału w dochodach skarbu państwa. W 2012 roku nastąpiła aktualizacja wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego dla wielu podmiotów. Skala podwyżek zawierała się w przedziale od 300 do 800 %, jednakże wzrost został częściowo skompensowany rozbiciem na raty wyżej wymienionych należności.
- Dział 700 rozdział 70095 paragraf 0977 – z planowanych 2 331 163 zł wpłynęło do budżetu 845 876,81 zł czyli 36,3 % pierwotnie planowanej kwoty. Niedobór środków związany był z nieuzyskaniem w 2012 roku refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej...". Środki zasilą budżet roku 2013.
- Dział 750 rozdział 75020 paragraf 0970 – planowano uzyskanie 100 000 zł, pozyskano 57 973,66 zł, tj. 58%. Niepełne wykonanie jest następstwem niepozyskania w 2012 roku wpływów odliczonego podatku VAT w związku z realizowaną inwestycją na budynku przy ul. Kościuszkowców 10. Odliczony podatek VAT jest dochodem roku 2013.
- Dział 756 rozdział 75618 paragraf 0570 – z przewidywanej kwoty 50 000 zł pozyskano 27 420 zł, tj. 54,8%. Dochody w tej podziałce związane są z karami nakładanymi przez Inspekcję Transportu Drogowego i są wypadkową ilości przeprowadzanych kontroli na drogach powiatowych.
- Dział 756 rozdział 74618 paragraf 0590 – zaplanowano wpływy w wysokości 35 000 zł, pozyskano 25 403,50 zł tj. 72,6 %. Wysokość wpływów za koncesje i licencje na przewozy uzależniona jest od kondycji gospodarki.
- Dział 801 rozdział 80120 paragraf 0970 – wykonano 9771,95 zł z planowanych 35 000 zł czyli zrealizowano plan w 27,9%. Ewidencjonowane w tej podziałce dochody mają zróżnicowany charakter i są realizowane w Zespole Szkół nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym. Wpływy planowano na podstawie wykonania z lat ubiegłych które oscylowało w okolicy 30 000 zł.
- Dział 801 rozdział 80130 paragraf 0750 – planowano wpływy w kwocie 375 000 zł, zrealizowano dochody w wysokości 256 902,12 zł tj 68,5 %. Powodem niepełnej realizacji było niższe zapotrzebowanie na najem pomieszczeń znajdujących się w budynkach szkół zawodowych.
- Dział 801 rozdział 80130 paragraf 0830 – z planowanej kwoty 350 000 zł pozyskano 118 889,32 zł czyli 34%. Zbyt wysoko planowane wpływy z tytułu usług warsztatowych Zespołu Szkół nr 3 miały wpływ na niski wskaźnik wykonania.
- Dział 801 rozdział 80130 paragraf 0970 – planowano wykonanie kwoty 84 937 zł, wykonano 63 464,58 zł tj. 74,7%. W tej podziałce ewidencjonowane są różne dochody niesklasyfikowane gdzie indziej pozyskane przez szkoły zawodowe. Różnorodność dochodów powoduje że kłopotliwe jest ustalenie planu z dużą precyzją.



- Dział 801 rozdział 80142 paragraf 0750 - wykonano 6 266,39 przy planie na poziomie 30 000 zł czym zrealizowano plan w 20,9%. Niskie wykonanie spowodowane było brakiem zapotrzebowania na podnajem pomieszczeń Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
- Dział 801 rozdział 80142 paragraf 0830 - zrealizowano dochody w kwocie 42 528,79 zł przy planowanych 98 000 zł. Pozyskane dochody stanowią odpłatności za szkolenia realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Wykonanie stanowi odzwierciedlenie popytu na usługi ośrodka.

Pozyskanie niższych niż przyjęto w planach dochodów o 3 362 179,35 zł skutkowało ograniczeniem zaplanowanych wydatków w działach 020, 600, 700, 710, 750, 752, 801, 851, 852, 853, 854, 900, 926.

- Ostatecznie plan dotacji zamknął się kwotą 6 556 241 zł. Wykorzystano kwotę 6 547 213,96 zł. Szczegóły obrazują załączniki nr 2a, 2b, 2c do protokołu. Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 10 714,04 zł zwrócono do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- Wykazane w sprawozdawczości dochody są zgodne z kontem 901 i 907 wydatki z kontem 902 i 908 a wynik finansowy z kontem 961. Wynik finansowy stanowi kwotę 856 690,48 zł (*deficyt*).
- Wydatki na finansowanie publicznych szkół ponadgimnazjalnych wraz z internatami w 2012 roku wyniosły 17 879 170,20 zł. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 17 854 914,10 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne w kwocie 14 274 394,05 zł stanowiły 80 %. W załączniku nr 3 do niniejszego protokołu wykazano wydatki w poszczególnych jednostkach. Dotacje dla szkół niepublicznych zamknęły się kwotą 822 547 zł. Przypadające kwoty na dane placówki ujęte są w załączniku nr 4.
- Zmiany planowanego wyniku budżetu roku 2012
 Budżet roku 2012 został uchwalony w dniu 29 grudnia 2011 roku z wynikiem przewidującym nadwyżkę w kwocie 1 864 857 zł. Zakładano rozchody budżetu w kwocie 2 606 637 zł stanowiące raty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat. Prognozowano również przychody budżetu w kwocie 741 780 zł. Tym samym została spełniona zasada zbilansowania budżetu w którym różnica między dochodami i wydatkami równa się różnicy między rozchodami a przychodami. Istotne Zmiany wyniku budżetu nastąpiły w konsekwencji zmian budżetu wprowadzonych na podstawie Uchwał Rady Powiatu w Wałczu Nr XIII/100/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. oraz XIV/108/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r.. Podstawową przesłanką do zmiany wyniku budżetu było uzyskanie wyższych niż planowano środków na koniec 2011 roku o 1 745 880 zł oraz pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 675 450 zł. Obydwie kwoty stanowiły ponadplanowe przychody 2012 roku. Również rozchody uległy zmianie - w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem refinansowym zmniejszyła się kwota rat kredytów przeznaczonych do spłaty w 2012 roku o 1 460 938 zł. W następstwie zmian w obrębie środków nie będących dochodami i wydatkami powstała nadwyżka przychodów nad rozchodami w kwocie 2 017 411 zł. Aby



rozdysponować nieplanowane wcześniej przychodny zwiększono plan wydatków o kwotę 7 492 690 zł oraz dochodów o 3 610 422 zł. W związku z powyższym pierwotnie planowana nadwyżka budżetowa uległa przekształceniu w deficyt odpowiadający różnicy między przychodami i rozchodami.

Dodatkowo planowany deficyt uległ zmniejszeniu w końcu roku 2012 na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu w Wałczu nr 171/68/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. o kwotę 9 198 zł w związku otrzymaniem środków z podziału rezerwy subwencji ogólnej. Ostateczny planowany deficyt osiągnął wysokość 2 008 213 zł.

- Wykazane zobowiązania finansowe na kwotę 34 504 412,23 zł w bilansie z wykonania budżetu po stronie pasywów uszczegóławia załącznik nr 5
Dane wynikające ze sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego (bilans, rachunek strat i zysków, zestawienie zmian funduszu) są zgodne z ewidencją księgową.
- Informacja pokazuje stan mienia powiatu na dzień 30.12.2012 r. oraz zamierzenia Zarządu Powiatu w sprawie jego gospodarowania.

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano

Kontrolowany:

STAROSTA

dr Bogdan Wankiewicz

Kontrolujący:



Subora



Zmiany w budżecie roku 2012

Nr uchwały	Zarząd	Komisja	Rada Powiatu	Opis
XII/91/2012		13.02.2012	24.02.2012	- zwiększenie dochodów na realizację zadań własnych o kwotę 245 705 zł, z tego: dział 801 o 1 755 zł, dział 853 o 243 950 zł
97/46/2012	26.04.2012			- zwiększenie dotacji o kwotę 113 868 zł, z tego na: - rozdział 71015 - 12 268 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej, - rozdział 75411 - 101 600 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat za nadgodziny wypracowane nadgodziny przez funkcjonariuszy PSP, - zwiększenie wpływu z tytułu pomocy finansowej o kwotę 20 000 zł, z tego na: - rozdział 85205 - 10 280 zł na dofinansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - rozdział 85218 - 9 720 zł na dofinansowanie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych - zmniejszenie dotacji o kwotę 400 zł, z tego na rozdział 75011 - 400 zł.
XIII/100/2013		10.04.2012	27.04.2012	- zwiększenie dochodów na realizację zadań własnych o kwotę 2 694 328 zł, z tego: dział 700 o 330 643 zł, dział 801 o 47 696 zł, dział 853 o 2 315 989 zł
XIV/108/2012		11.06.2012	11.06.2012	- zwiększenie dochodów na realizację zadań własnych o kwotę 1 993 213 zł w dziale 758 - subwencja oświatowa, - zmniejszenie dochodów na realizację zadań własnych o kwotę 1 077 119 zł, z tego: - w dziale 600 o kwotę 173 347 zł, - w dziale 756 o kwotę 262 670 zł, - w dziale 758 o kwotę 105 067 zł, - w dziale 801 o kwotę 200 000 zł
112/51/2012	27.06.2012			- zwiększenie dotacji o kwotę 35 039 zł, z tego na: - rozdział 71015 - 34 539 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej, - rozdział 85205 - 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - zwiększenie wpływu z tytułu pomocy finansowej o kwotę 17 000 zł, z tego na: - rozdział 85205 - 3 000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - rozdział 85218 - 3 000 zł na dofinansowanie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych - rozdział 85311 - 11 000 zł na dofinansowanie wspierania osób niepełnosprawnych
140/54/2012	22.08.2012			- zwiększenie wpływu z tytułu pomocy finansowej o kwotę 1 500 zł, na dofinansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
XVI/120/2012		06.08.2012	24.08.2012	- zwiększenie dochodów na realizację zadań własnych o kwotę 74 434 zł, z tego: - w dziale 600 o kwotę 115 zł, - w dziale 700 o kwotę 6 683 zł, - w dziale 710 o kwotę 365 zł, - w dziale 801 o kwotę 66 560 zł - w dziale 853 o kwotę 711 zł
144/56/2012	13.09.2012			- zwiększenie dotacji o kwotę 221 504 zł, z tego na: - rozdział 75411 - 51 504 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat za nadgodziny wypracowane nadgodziny przez funkcjonariuszy PSP, - rozdział 85156 - 170 000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych,

148/57/2012	28.09.2012			<ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie dotacji o kwotę 52 224 zł, z tego na: - rozdział 71015 - 5 000 zł z przeznaczeniem na działalność PINB, - rozdział 75411 - 22 941 zł z przeznaczeniem na działalność Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, - rozdział 80195 - 1 063 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, - rozdział 85204 - 23 220 zł z przeznaczeniem na realizację programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, - zmniejszeniu dotacji o kwotę 24 000 zł w dziale 71015 pierwotnie związanej z wydatkami majątkowymi
XVIII/126/2012	10.10.2012	26.10.2012		<ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie dochodów na realizację zadań własnych o kwotę 19 032 zł, z tego: - w dziale 801 o kwotę 1 032 zł, - w dziale 852 o kwotę 18 000 zł, - zwiększenie dotacji o kwotę 287 400 zł, z tego na: - rozdział 70005 - 6 100 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa, - rozdział 71015 - 4 278 zł na pokrycie zwiększonej składki rentowej, - rozdział 75411 - 127 372 zł z przeznaczeniem na działalność Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, - rozdział 75478 - 745 zł z przeznaczeniem na działalność Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, - rozdział 85204 - 95 905 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, - rozdział 85321 - 53 000 zł z przeznaczeniem na działalność Zespołów ds Orzekania o Niepełnosprawności - zmniejszeniu dotacji o kwotę 59 198 zł, z tego na: - rozdział 85156 - 51 000 zł na skłdki ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych, - rozdział 85202 - 8 198 zł na działalność Domu Pomocy Społecznej - zwiększenie dotacji o kwotę 163 551 zł, z tego na: - rozdział 01005 - 13 551 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne, - rozdział 85156 - 150 000 zł z przeznaczeniem na skłdki ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych, - zwiększenie wpływu z tytułu pomocy finansowej o kwotę 7 000 zł, z tego na: - rozdział 85195 - 2 000 zł na dofinansowanie programu profilaktycznego, - rozdział 85205 - 5 000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - zmniejszenie dotacji o kwotę 1 615 zł w rozdziale 75045 przeznaczony na kwalifikację wojskową
163/65/2012	30.11.2012			<ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie dotacji o kwotę 92 250 zł z funduszy celowych w rozdziale 85324 - zwiększenie dochodów na realizację zadań własnych o kwotę 772 046 zł, z tego: - w dziale 600 o kwotę 195 020 zł, - w dziale 758 o kwotę 186 759 zł, - w dziale 801 o kwotę 69 196 zł, - w dziale 853 o kwotę 105 071 zł - w dziale 852 o kwotę 126 000 zł - w dziale 854 o kwotę 90 000 zł
164/65/2012	13.12.2012			<ul style="list-style-type: none"> - zwiększenie dotacji o kwotę 164 168 zł, z tego na: - rozdział 85156 - 163 500 zł na skłdki ubezpieczenia zdrowotnego bezrobotnych, - rozdział 85204 - 668 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, - zwiększenie dochodów na realizację zadań własnych o kwotę 9 198 zł w dziale 758
XIX/141/2012	28.11.2012	28.12.2012		
171/68/2012	31.12.2012			

SKARBNIK
Tawel Ciwożdechi

~~STAROSTA~~
dr Bogdan Wankiewicz

Wykaz dotacji celowych przekazanych w 2012 roku z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom ustawami

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2012r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	w złotych			Środki zwrócone	
							Środki otrzymane	Środki wykorzystane	Kwota	Data zwrotu	
					6	7	8	9	10	11	
1	010	01005	2110	Scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscalieniowe	26 000,00	39 551,00	50 000,00	39 502,40	48,60	28.12.2012	
2	700	70005	2110	Utrzymywanie i eksploatacja nieruchomości Skarbu Państwa	26 000,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	-		
3	710	71013	2110	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	-		
4		71014	2110	Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Tworzenie, modernizacja i aktualizacja systemów infrastruktury informacji przestrzennej oraz zapewnienie do niej dostępu	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-		
5		71015	2110	Inspekcje robót budowlanych i utrzymanie obiektów budowlanych	290 000,00	346 085,00	346 085,00	346 085,00	-		
6		6410		Inspekcje robót budowlanych i utrzymanie obiektów budowlanych	24 000,00	-	-	-	-		
7	750	75011	2110	Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Powiat	117 700,00	117 300,00	117 300,00	117 300,00	-		
8		75045	2110	Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej	23 000,00	22 389,00	23 000,00	22 388,61	611,39	30.07.2012	
9	754	75411	2110	Udział wakacjach ratowniczo gaśniczych oraz podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozpoznawania zagrożeń	2 976 000,00	3 279 417,00	3 279 417,00	3 277 907,05	1 509,95	28.12.2012	
10		75478	2110	Udział wakacjach ratowniczo gaśniczych		745,00	745,00	745,00			
11	851	85156	2110	Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	1 586 000,00	2 018 500,00	2 019 576,00	2 011 031,90	8 544,10	20.12.2012 28.12.2012	
12	852	85205	2110	Program wieloletni "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	16 000,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00			
13	853	85321	2110	Prowadzenie nadzoru nad orzecznictwem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	91 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00			
				Ogółem:	5 316 700,00	6 157 587,00	6 169 723,00	6 148 559,96	10 714,04		

Skarbnik

SKARBNIK

Paula Głuchowska

Starosta Powiatu

STAROSTA

dr Bogdan Wankiewicz



Wykaz dotacji przekazanych w 2012 roku z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2012 r.		Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Środki wykorzystane
					w złotych			
1	1	2	3	4	5	6	7	
1	750	75045	2120	Organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej	3 000,00	1 996,00	1 996,00	1 996,00
2	852	85204	2120	Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	-	23 888,00	23 888,00	23 888,00
Ogółem					3 000,00	25 884,00	25 884,00	25 884,00

Skarbnik

SKARBNIK
Paulina Gwozdziecki

Starosta Powiatu

~~STAROSTA~~

~~dr Bogdan Wankiewicz~~

[Signature]
[Signature]
Słob.

Wykaz dotacji przekazanych w 2012 z budżetu państwa na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwoty wynikające z ustawy budżetowej na 2012 r.	Plan po zamianach na 31.12.2012 r.	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	Środki zwrócone	
									Kwota	Data zwrotu
w złotych										
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	801	80195	2130	Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych - w ramach podnoszenia jakości oświaty		1 063,00	1 063,00	1 063,00		
2	852	85202	2130	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	325 000,00	275 802,00	275 802,00	275 802,00		
3	852	85204	2130	Wspieranie działalności na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego	-	95 905,00	95 905,00	95 905,00		
Ogółem					325 000,00	372 770,00	372 770,00	372 770,00	-	

Skarbnik

SKARBNIK

Paula Głogoszka

Starosta Powiatu

STAROSTA

dr Bogdan Wankiewicz



Wydatki publicznych szkół ponadgimnazjalnych i internatów powiatu waleckiego w 2012 roku

RODZAJE WYDATKÓW	SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE I INTERNATY									
	Zespół Szkół nr 1	Internat przy Zespole Szkół nr 1.	II Liceum Ogólnokształcące	Zespół Szkół nr 2	Zespół Szkół nr 3	Internat przy Zespole Szkół nr 3	Zespół Szkół nr 4 RCKU			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 777,50	-	5 560,00	8 227,00	9 114,07	539,90	4 930,00			
Wynagrodzenia i pochodne	2 976 605,69	234 855,23	1 810 200,98	2 187 145,60	3 189 208,46	419 364,81	3 457 013,28			
Materiały i wyposażenie	58 971,87	13 228,81	27 757,66	32 305,14	124 534,28	41 236,04	105 094,52			
Zakup środków żywności	-	-	-	-	-	330 940,07	-			
Zakup pomocy naukowych, książek	12 397,28	-	4 114,61	29 692,72	28 513,44	-	708,67			
Zakup energii	136 543,19	66 175,97	114 198,98	71 743,52	199 658,82	70 086,50	178 232,73			
Zakup usług remontowych	10 116,16	12 000,00	-	6 860,03	76 539,65	17 504,42	32 563,09			
Zakup usług pozostałych	536 528,33	30 638,45	57 863,81	33 201,41	95 822,09	24 870,65	73 733,48			
Podróże służbowe	2 988,43	-	3 228,61	4 211,40	3 652,00	-	7 139,76			
Różne opłaty	7 711,42	84,13	1 081,42	5 179,42	4 800,92	964,50	5 110,92			
Odpisy na ZFŚS	157 136,75	2 000,00	111 113,00	120 188,00	161 600,00	12 580,00	181 717,00			
Szkolenia pracowników	6 981,00	-	2 366,19	9 554,32	7 367,00	-	4 416,00			
Wydatki inwestycyjne	10 947,00	-	-	-	13 309,10	-	-			
pozostałe (VAT, różnice kursowe)	52,00	-	-	-	39 581,00	23 897,00	293,00			
RAZEM:	3 927 756,62	358 982,59	2 137 485,26	2 508 308,56	3 953 700,83	941 983,89	4 050 952,45			



STAROSTA

dr Bogdan Wankiewicz

SKARŻENIK

Pawel Gwoździecki

**Dotacje przekazanie niepublicznym jednostkom oświatowym
w 2012 r.**

Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia "Pedagog"	57 719,00
Prywatne Centrum Edukacyjne	16 315,00
Wałęcka Akademia Wiedzy	607 142,00
Centrum Kształcenia i Rekreacji "Epoka"	141 371,00
SUMA:	822 547,00

SKARBNIK

Paweł Gwoździec

STAROSTA

*dr Bogdan Wankiewicz**Seba*

Specyfikacja do bilansu z wykonania budżetu

Jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Wałeckiego na dzień 31 grudnia 2012 r.

Pasywa

Na kwotę zobowiązań finansowych wykazanych w bilansie w wysokości **34 504 412,23 zł**

składa się:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Kredyt z Nordea Bank S.A. | - 12 444 444,50 zł |
| 2. Kredyt refinansowy z PKO BP S.A. | - 15 023 938,00 zł |
| 3. BGK – przejęcie zobowiązań Szpitala Powiatowego | - 2 160 569,14 zł |
| 4. WFOŚiGW-pożyczka na modernizację ZS nr 1 | - 566 200 zł |
| 5. NFOŚiGW – pożyczka na finansowanie inwestycji pn.
„Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację
obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów:
białogardzkiego, drawskiego szczecineckiego i wałeckiego” | - 364 215,41 zł |
| 6. Przejęcie zobowiązania z tyt. Składek ZUS po
Szpitalu Powiatowym | - 3 945 045,18 zł |
| RAZEM: | - 34 504 412,23 zł |

SKARBNIK
Paula Cwozdecki

STAROSTA
dr Bogdan Wankiewicz

Sebor