

Załącznik
do uchwały Nr 73/2015
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 31 sierpnia 2015

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
oraz o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2015-2018
za I półrocze 2015 roku**

I. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

Dochody i wydatki planowane

Uchwałą Nr II/25/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwaliła budżet Powiatu Leszczyńskiego na 2015 rok ustalając:

- dochody w kwocie	38.831.355,00 zł
- wydatki w kwocie	42.190.477,00 zł

który był budżetem niezrównoważonym.

W wyniku tak uchwalonego budżetu deficyt budżetu Powiatu Leszczyńskiego wynosił **3.359.122,00 zł** i miał być sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków w trakcie roku

Budżet Powiatu uchwalony na 2015 r. był zmieniany uchwałami Rady (cztery razy) oraz Zarządu Powiatu (dwa razy).

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Powiatu Leszczyńskiego na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosił:

- dochody	42.105.551,00 zł
- wydatki	47.086.316,00 zł

Deficyt budżetu w kwocie **4.980.765,00 zł** miał zostać sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody zwiększyły się o kwotę **3.274.196,00 zł**, tj. do kwoty **42.105.551,00 zł**, co stanowi zwiększenie o **8,43 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planu dochodów wystąpiły na skutek:

Dokonanych zwiększeń:

1. dochodów własnych 256.627,00 zł
w tym:
 - zwiększenia z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 200.608,00 zł,
 - zwiększenia z tytułu otrzymanych darowizn o kwotę 4.500,00 zł,
 - zwiększenia wpływów z różnych dochodów o 32.819,00 zł – m.in. z tytułu realizacji programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
2. dotacji 1.200.400,00 zł
z tego:
 - zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o **196.500,00 zł** (§ 2110) z tego: 1) zwiększenia na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o 189.500,00 zł, 2) zwiększenia na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 7.000,00 zł,
 - zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące o **1.000,00 zł** (§ 2120) – dotacja na kwalifikację wojskową
 - zwiększenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego o **1.002.900,00 zł** (§ 2710 i § 6300) z tego: z Gminy Krzemieniewo 590.000,00 zł, z Gminy Włoszakowice 17.900,00 zł, z Gminy Świeciechowa 75.000,00 zł i z Gminy Rydzyna 320.000,00 zł
3. subwencji 1.817.169,00 zł
z tego:
 - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o **1.112.912,00 zł** (§ 2920),
 - zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej o **50,00 zł** (§ 2920),
 - zwiększenia środków na inwestycje drogowe ze środków rezerwy subwencji ogólnej o **704.207,00 zł** (§ 6180) – środki na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: przebudowa mostów na przepusty w ciągu drogi powiatowej 4756P

Razem

3.274.196,00 zł

Planowane roczne wydatki wzrosły o **4.895.839,00 zł**, tj. do kwoty **47.086.316,00 zł**, co stanowi zwiększenie o **11,60 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planowanych wydatków na kwotę **4.895.839,00 zł** były możliwe dzięki zwiększeniu planowanych dochodów, rozdysponowaniu nadwyżki z lat ubiegłych i wystąpiły w następujących działach:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20.000,00 zł
- Dział 020 – Leśnictwo	27.200,00 zł
- Dział 600 – Transport i łączność	3.084.442,00 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	231.747,00 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa	35.865,00 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna	282.891,00 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60.000,00 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia	-258.720,00 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie	610.987,00 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna	102.478,00 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36.760,00 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	521.581,00 zł
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.608,00 zł
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-8.000,00 zł
- Dział 926 – Kultura fizyczna	8.000,00 zł

Razem	4.895.839,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawiało się następująco:

- dochody w kwocie	19.839.252,59 zł,
- wydatki w kwocie	12.092.969,39 zł

W wyniku powyższego nadwyżka budżetu Powiatu wyniosła **7.746.283,20 zł**.

Głównym powodem powstania nadwyżki był fakt, iż przeważająca część wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2015 roku.

Dochody zrealizowane wyniosły **19.839.252,59 zł**, co stanowi **47,12 %** planu, w tym:

- dochody bieżące	18.134.795,25 zł	(91,41 % dochodów ogółem)
- dochody majątkowe	1.704.457,34 zł	(8,59 % dochodów ogółem)

Realizacja dochodów majątkowych obejmowała:

- Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego – 249,50 zł (§ 0870).
- Wpływ środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: przebudowa mostów na przepusty w ciągu drogi powiatowej 4756P – 704,207,00 zł (§ 6180).
- Wpływy z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.000.000,00 zł (§ 6300), z tego z Gminy Krzemieniewo – 250.0000,00 zł i z Gminy Osieczna – 750.000,00 zł.
- Wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2014 – 0,84 zł (§ 6680).

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie **12.092.969,39 zł** co stanowi **25,68 %** planowanych wydatków, w tym:

- wydatki bieżące	11.974.768,61 zł	(99,02 % wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe	118.200,78 zł	(0,98 % wydatków ogółem)

Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła:

- Wydatków inwestycyjnych – **25.985,38 zł** (§ 6050) na następujące zadania:
 - przebudowa dróg powiatowych nr 4800P i 4803P od Dąbcza do rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i ronda – aktualizacja dokumentacji projektowej – 19.926,00 zł,
 - budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4788P w m. Garzyn – mapy – 5.050,00 zł,

- wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego przy pl. Kościuszki 4B – wykonanie mapy dla celów projektowych oraz wydanie warunków technicznych przez MPWiK – 1.009,38 zł.

2. Wydatków na zakupy inwestycyjne – **77.215,40 zł** (§ 6060), z tego:

- zakup głowicy koszącej – 15.990,00 zł,
- zakup kosiarki – 34.440,00 zł,
- nabycie nieruchomości w Lesznie przy pl. Kościuszki 4 – 18.315,00 zł
- nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grotnikach w celu uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod ścieżkę pieszo-rowerową – 8.470,40 zł

3. Udzielenia dotacji dla OSP Włoszakowice na zakup motopompy (§ 6230) – **15.000,00 zł.**

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody i rozchody budżetu

Zgodnie z uchwałą Nr II/25/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie	3.359.122,00 zł
- rozchody w kwocie	0,00 zł

Zmiany planowanych przychodów i rozchodów budżetu

Po zmianach na dzień 30 czerwca 2015 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie	4.980.765,00 zł
- rozchody w kwocie	0,00 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Na dzień 30 czerwca 2015 r. wykonano:

1. Przychody w kwocie 12.850.422,16 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Rozchody budżetu w kwocie 12.000.000,00 zł, z tytułu lokat krótkoterminowych.

Na dzień 30.06.2015 Powiat nie posiadał zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu obrazuje tabela

Poz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Zmiany	Plan na 2015 (stan na 30.06.2015)	Wykonanie na 30.06.2015	% (kol 6/5)
1		2	3	4	5	6	7
I.		PRZYCHODY OGÓŁEM	3 359 122,00	1 621 643,00	4 980 765,00	12 850 422,16	258,00
1	950	Wolne środki	0	0	0	0,00	X
2	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 359 122,00	1 621 643,00	4 980 765,00	12 850 422,16	258,00
II.		ROZCHODY OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	X
1	994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	X

Realizację planowanych i wykonanych w 2015 r.:

- dochodów budżetu Powiatu obrazuje tabela nr 1 i nr 2
- wydatków budżetu Powiatu obrazuje tabela nr 3 i nr 4
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obrazuje tabela nr 5
- wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obrazuje tabela nr 6
- wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej obrazuje tabela nr 7

III. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI DOCHODÓW

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowi subwencja (54,94 %), następnie dochody własne (35,89 %) i dotacje (9,17 %). Strukturę dochodów obrazuje tabela Nr 2.

1. **Subwencja** planowana w kwocie **18.405.556,00 zł** została wykonana w kwocie **10.900.151,00 zł**, tj. w 59,22 % z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej planowana w kwocie 11.659.010,00 zł, wykonana w kwocie 7.174.776,00 zł, tj. w 61,54 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 3.169.549,00 zł, wykonana w kwocie 1.584.774,00 zł, tj. w 50,00 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 2.872.790,00 zł, wykonana w kwocie 1.436.394,00 zł, tj. w 50,00 %.
- uzupełnienie subwencji ogólnej planowane w kwocie 704.207,00 zł, zostało wykonane w 100,00% (środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: przebudowa mostów na przepusty w ciągu drogi powiatowej 4756P).

2. **Dotacje celowe** planowane w ogólnej kwocie **11.257.374,00 zł** zostały wykonane w wysokości **1.818.555,27 zł** tj. w 16,15 %, z tego:

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie **1.449.974,00 zł** (§ 2110) zostały wykonane w kwocie 558.067,47 zł tj. w 38,49 %:
 - a) prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa planowana w wysokości 3.000,00 zł nie została wykonana,
 - b) gospodarka gruntami i nieruchomościami planowana w wysokości 240.010,00 zł została wykonana w kwocie 28.754,00 zł, tj. w 11,98 %,
 - c) prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - planowana w kwocie 211.700,00 zł nie została wykonana,
 - d) opracowania geodezyjne i kartograficzne - planowana w kwocie 25.000,00 zł, została wykonana w kwocie 18.000,00 zł, tj. w 72,00 %,
 - e) nadzór budowlany - planowana w kwocie 354.000,00 zł, została wykonana w kwocie 188.900,00 zł, tj. w 53,36 %,
 - f) urzędy wojewódzkie - planowana w kwocie 87.575,00,00 zł wykonana w kwocie 43.788,00 zł tj. w 50,00 %,
 - g) kwalifikacja wojskowa - planowana w kwocie 23.000,00 zł została wykonana w kwocie 22.194,47 zł, tj. w 96,50 %,
 - h) ośrodki wsparcia - planowana w kwocie 345.600,00 zł została wykonana w kwocie 166.999,00 zł, tj. w 48,32 %,
 - i) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowana w kwocie 7.000,00 zł została wykonana w 100,00 %,
 - j) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – planowana w kwocie 153.089,00 zł została wykonana w kwocie 82.432,00 zł, tj. w 53,85 %,
- 2) dotacja celowa na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej planowana w kwocie **2.000,00 zł** (§ 2120) została wykonana w kwocie **1.420,00 zł**, tj. w 71,00 % - dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,

- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planowane w kwocie **210.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **109.067,80 zł** tj. w 51,94 % (§ 2007, § 2008, § 2009,), z tego:
- dotacja na działalność Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie (§ 2007 i § 2009) planowana w kwocie 210.000,00 zł została wykonana w kwocie 73.500 zł, tj. w 35,00 %. Refundacja poniesionych kosztów związanych z prowadzeniem punktu informacyjnego w 2015 r,
 - refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację koncertu pn. XV – lecie Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 16.444,00 zł (§ 2008 i § 2009). Projekt był współfinansowany w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 tzw. Małe Projekty,
 - refundacja wydatków poniesionych w 2014 roku na opracowanie i wydruk publikacji albumowej promującej region leszczyński z okazji XV - lecia Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 19.123,80 zł (§ 2008 i § 2009). Projekt był współfinansowany w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 tzw. Małe Projekty,
- 4) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące planowane w kwocie **2.500,00 zł** (§ 2316 i § 2317), nie wpłynęły w I półroczu - dotacja z Miasta Leszna na finansowanie dodatku koordynatora w projekcie „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno – gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”,
- 5) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst planowane w wysokości **3.592.900,00 zł**, zostały wykonane w wysokości **1.150.000,00 zł**, tj. w 32,01 %, z tego:
- na dofinansowanie zadań bieżących planowane w kwocie 472.900,00 zł (§ 2710) zostały wykonane w kwocie 150.000,00 zł, tj. w 31,72 %. Środki wpłynęły z Gminy Krzemieniewo.
W planie uwzględniono:
 - pomoc z Gminy Krzemieniewo planowana w wysokości 340.000,00 zł,
 - pomoc z Gminy Świąciechowa planowana w wysokości 75.000,00 zł,
 - pomoc z Gminy Włoszakowice planowana w wysokości 17.900,00 zł,
 - pomoc z Gminy Osieczna planowana w wysokości 40.000,00 zł,
 Środki wpływają w terminach wynikających z podpisanych umów.
 - na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowane w kwocie 3.120.000,00 zł (§ 6300) zostały wykonane w kwocie 1.000.000,00 zł, tj. w 32,05 %. Środki wpłynęły z Gminy Krzemieniewo – 250.000,00 zł i z Gminy Osieczna – 750.000,00 zł.
W planie uwzględniono:
 - pomoc z Gminy Krzemieniewo planowana w wysokości 250.000,00 zł
 - pomoc z Gminy Rydzyna planowana w wysokości 620.000,00 zł
 - pomoc z Gminy Osieczna planowana w wysokości 750.000,00 zł
 - pomoc z Miasta Leszna planowana w wysokości 1.500.000,00 zł
 Środki wpływają w terminach wynikających z podpisanych umów.
- 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji planowane w kwocie **6.000.000,00 zł** (§ 6430) nie zostały wykonane .
Pozycja obejmuje dotacje na dofinansowanie następujących zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych:
- Przebudowa dróg powiatowych nr 4800P i nr 4803P od Dąbca do rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i ronda,
 - Przebudowa dróg powiatowych 4781P pomiędzy drogą wojewódzką 432, - 4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo.
- Środki wpłyną po realizacji zadania.
3. **Dochody własne** planowane w ogólnej kwocie **12.442.621,00 zł** zostały wykonane w kwocie **7.120.546,32 zł**, tj. w **57,23 %** z tego:
- | | |
|--|---|
| § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych planowane w kwocie | 7.586.784,00 zł |
| zostały wykonane w kwocie | 3.403.731,00 zł tj. w 44,86 % |
| udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10,25%. | |
| § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych planowane w kwocie | 200.000,00 zł |
| zostały wykonane w kwocie | 300.878,96 zł tj. w 150,44 % |
| udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 1,40% | |
| § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej planowane w kwocie | 1.600.000,00 zł |

zostały wykonane w kwocie	878.131,00 zł tj. w 54,88 %
wpływy z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków	
§ 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości planowane w kwocie	5.475,00 zł
zostały wykonane w kwocie	10.447,17 zł tj. w 190,82 %
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw planowane w kwocie	600.000,00 zł
zostały wykonane w kwocie	634.893,05 zł tj. w 105,82 %
zajęcie pasa drogowego	
§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności planowane w kwocie	500,00 zł
zostały wykonane w kwocie	118,62 zł tj. w 23,72 %
§ 0580 – grzywny inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz. planowane w kwocie	10.400,00 zł
zostały wykonane w kwocie	9.493,52 zł tj. w 91,28 %
§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje planowane w kwocie	0,00 zł
zostały wykonane w kwocie	1.000,00 zł
§ 0690 – wpływy z różnych opłat planowane w kwocie	1.270.408,00 zł
zostały wykonane w kwocie	946.082,25 zł tj. w 74,47 %
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 520.894,30 zł,	
- wpływy za wydane karty wędkarskie i dzienniki budowy - 4.850,29 zł,	
- wpływy za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. map ewidencyjnych, map zasadniczych, danych z baz ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz za sprzedaż wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych – 420.337,66 zł	
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planowane w kwocie	132.000,00 zł
zostały wykonane w kwocie	68.131,32 zł tj. w 51,62 %
w tym: czynsz z tytułu najmu pomieszczeń biurowych, czynsze mieszkaniowe, wynajem pomieszczeń gabinetu lekarskiego, dzierżawa gruntu na cele handlowe	
§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w kwocie	14.400,00 zł
Nie zostały wykonane	0,00 zł
§ 0830 – wpływy z usług planowane w kwocie	374.313,00 zł
zostały wykonane w kwocie	312.385,96 zł tj. w 83,46 %
- wpływy za wydanie opinii urbanistycznej przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną – 7.035,60 zł,	
- wpływy z tytułu zaległości za 2014 rok z usług geodezyjnych i kartograficznych dochodzonych w drodze egzekucji – 4.365,63 zł,	
- zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Leszczyńskiego – 187.084,42 zł,	
- wpływy za noclegi, wyżywienie, za dowóz dzieci – 112.004,01 zł,	
- noclegi w schronisku w Boszkowie – 1.896,30 zł	
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane w kwocie	0,00 zł
zostały wykonane w kwocie	249,50 zł
sprzedaż drewna	
§ 0920 – pozostałe odsetki planowane w kwocie	70.000,00 zł
zostały wykonane w kwocie	134.579,14 zł tj. w 192,26 %
(odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat)	
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej planowane w kwocie	4.500,00 zł
zostały wykonane w kwocie	4.500,00 zł tj. w 100,00 %
- darowizna z Fundacji Muszkietierów w Poznaniu w wysokości 3.500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki w Zespole Szkół Specjalnych w Górznie,	

- darowizna z Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego WAMET Spółka jawna Dąbcze w wysokości 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg powiatowych nr 4800P i nr 4803P od Dąbcza do rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i ronda”

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie	273.919,00 zł
zostały wykonane w kwocie	182.897,99 zł, tj. w 66,77 %
kary z tytułu przejazdów ponadgabarytowych – 39.813,49 zł, wpłaty za utrzymanie pomieszczeń biurowych – 27.882,51 zł, 2,5 % wpłaty na obsługę zadań z PFRON - 18.273,00 zł, z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, opłaty z usług ksero, media, refundacja wynagrodzeń OHP i in.	
§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie	108.922,00 zł
zostały wykonane w kwocie	122.292,19 zł, tj. w 112,28 %
wpływy z realizacji dochodów Skarbu Państwa	
§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowane w kwocie	191.000,00 zł
zostały wykonane w kwocie	110.565,86 zł, tj. w 57,89 %
- środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 102.565,86 zł,	
- środki na dofinansowanie powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – 8.000,00 zł	
§ 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowane w kwocie	0,00 zł
zostały wykonane w kwocie	167,95 zł
- zwrot dotacji z OSP Wilkowice – 167,82 zł,	
- zwrot dotacji przez Polski Związek Emerytów z/s w Świąciechowie – 0,13 zł	
§ 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego planowane w kwocie	0,00 zł
zostały wykonane w kwocie	0,84 zł

IV. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW

Strukturę wydatków prezentuje tabela Nr 4 .

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **3.000,00 zł** nie zostały wykonane.

W I półroczu nie dokonano wydatku. Zlecono wykonanie dokumentacji geodezyjnej do podziału nieruchomości dz. 590, obręb Tarnowa Łąka w celu wydzielenia działki pod budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, pochodzącymi z gospodarstwa rolnego przekazanego na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenia emerytalne na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. Kwota wynikająca ze zlecenia to 1.485,00 zł.

Melioracje wodne planowane w kwocie **220.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **99.985,00 zł**, co stanowi 45,45 % z tego:

Dotacje dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń wodnych (§ 2830)	99.985,00 zł
- Spółki Drenarskiej TarnowaŁąka – 3.321,00 zł,	
- Spółki Drenarskiej Kłoda – 4.542,00 zł,	
- Spółki Drenarskiej Jabłonna – 3.780,00 zł,	
- Gminnej Spółki Wodnej Świąciechowa – 36.267,00 zł,	
- Spółki Drenarskiej Pawłowice – 15.865,00 zł,	
- Spółki Melioracji Łąk i Gruntów Ornych Goniembice – 7.027,00 zł,	
- Spółki Melioracji Łąk TarnowaŁąka – 4.250,00 zł,	
- Spółki Melioracji Łąk Rydzyna-Robczysko – 6.347,00 zł,	
- Spółki Drenarskiej Leszno-Gronowo – 4.478,00 zł,	
- Spółki Odwodnienia Łąk Wojnowice-Ziemnice – 4.918,00 zł,	

- Spółki Odwodnienia Łąk Ratowice – 1.169,00 zł,
- Spółki Drenarskiej Moraczewo – 5.036,00 zł,
- Gminnej Spółki Wodnej Wijewo – 2.985,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **276.518,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **134.523,11 zł**, co stanowi **48,65 %**, z tego na:

Gospodarkę leśną planowane w kwocie **193.200,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **102.565,86 zł**, co stanowi **53,09 %**,

Wydatkowaną kwotę 102.565,86 zł przeznaczono na ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla właścicieli gruntów rolnych, którzy przeznaczyci grunty rolne do zalesienia w 2002 i 2003 roku.

Nadzór nad gospodarką leśną planowane w kwocie **83.318,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **31.957,25 zł**, tj. w **38,36 %**.

Wydatkowano kwotę 31.957,25 zł za nadzór nad lasami niepaństwowymi prowadzony przez 3 nadleśnictwa : Karczma Borowa, Kościan i Włoszakowice zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **20.857.983,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.124.977,40 zł**, tj. w **5,39 %**.

Planowane wydatki na drogi publiczne powiatowe w kwocie **19.357.983,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.124.977,40 zł**, tj. w **5,81 %**, z tego:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **12.647,79 zł**
 ekwiwalent za odzież i pranie – 5.166,67 zł, odzież robocza – 3.793,49 zł, posiłki profilaktyczne – 726,60 zł,
 inne wydatki – 2.961,03 zł m.in. napoje, pasta bhp, mydła, ręczniki.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **420.840,83 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **56.115,15 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **59.059,97 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **6.672,28 zł**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **4.851,19 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **193.818,42 zł**

w tym:

- zakup materiałów na utrzymanie własnej jednostki **8.318,03 zł**
 m.in.: zakup prasy i wydawnictw fachowych - 1.717,57 zł, zakup środków czystości i materiałów papierowych – 481,13, tuszy do drukarek – 1.059,00 zł, drukarki – 590,00 zł, głowic do drukarek – 1.432,00 zł, opraw do lamp – 811,90 zł,

- zakup materiałów przeznaczonych na realizację robót drogowych **185.500,39 zł**
 zakup oznakowania pionowego – 3.462,51 zł, części do maszyn, sprzętu i samochodów – 16.866,56 zł, emulsji asfaltowej – 29.550,66 zł, sprzężarki – 3.078,90 zł, rur do znaków – 3.596,15 zł, paliwa i oleju do samochodów służbowych – 97.571,31 zł, paliwa do sprzętu związanego z zimowym utrzymaniem dróg – 21.611,93 zł, zakup pozostałych materiałów m.in.: farby, drzewek, pędzli, kraterk ściekowych płynów do samochodów i maszyn – 9.762,37 zł.

§ 4260 zakup energii **12.014,78 zł**

opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie ZDP plac Kościuszki – 7.738,25 zł,
 zakup gazu OD, oświetlenie placu składowego – 2.346,01 zł,
 ogrzewanie pomieszczenia do zimowej koordynacji pracy sprzętu – 1.930,52 zł

§ 4270 zakup usług remontowych **64.648,60 zł**

wydatkowano na naprawy samochodów i maszyn – 16.120,18 zł, remont chodnika w m. Wilkowice – 7.626,00 zł, remont drogi Boszkowo-Włoszakowice – 19.992,42 zł, remont przejścia w m. Rydzyna - 13.530,00 zł, operat wodno-prawny rowu – 7.380,00 zł

Wydatki w tym paragrafie stanowią 4,95 % planowanych, tak niskie wykonanie wynika stąd, że wiele zadań jest na etapie umów, przetargów lub przygotowywania postępowań przetargowych. Większość wydatków wystąpi w II półroczu 2015.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych **356,00 zł**
 badania okresowe pracowników

§ 4300 zakup usług pozostałych	155.346,83 zł
w tym:	
- zakup usług pozostałych – administracja	27.103,47 zł
w tym: abonament RTV, opieka serwisowa nad oprogramowaniem, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, montaż okien, usługi informatyczne,	
- zakup usług pozostałych na drogi	128.243,36 zł
w tym: utrzymanie czystości w Boszkowie i Krzemieniewie – 18.796,00 zł, koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg i mostów – 47.502,23 zł, bieżące utrzymanie dróg i mostów – 23.412,53 zł (ścinka poboczy, usługi sprzętowe, wywóz odpadów z dróg, ścinka gałęzi, profilowanie dróg gruntowych), sprzątanie rowów – 7.253,67 zł, inwentaryzacja kanalizacji deszczowej – 5.050,00 zł, podział działek Boszkowo – 12.500,00 zł	
W tym paragrafie są zaplanowane wydatki na zimowe utrzymanie dróg, które występuje na początku i końcu roku. Na koniec czerwca wykonanie planu wynosi 27,16 %.	
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.364,10 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	94,60 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	22.733,49 zł
ubezpieczenia samochodów – 14.001,00 zł, ubezpieczenia OC działalności gospodarczej plus majątkowe – 8.732,49 zł	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.822,00 zł
75% planowanego odpisu	
§ 4480 podatek od nieruchomości	2.346,00 zł
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	941,00 zł
podatek od środków transportowych	
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	4.316,09 zł
opłaty za ochronę środowiska – 3.166,00 zł i za zarząd gruntami – 1.150,09 zł	
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst	212,64 zł
opłata za gospodarowanie odpadami	
§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.977,39 zł
ugoda i koszty procesu z towarzystwem ubezpieczeniowym w związku z wystąpieniem szkody na drodze powiatowej	
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	654,25 zł
koszty procesu z towarzystwem ubezpieczeniowym	
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.738,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.976,00 zł
- „przebudowa dróg powiatowych nr 4800P i 4803P od Dąbcza do rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i ronda - aktualizacja dokumentacji projektowej – 19.926,00 zł,	
- budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr. 4788P w m. Garzyn – mapy 5.050,00 zł	
Większość inwestycji zrealizowanych zostanie w II półroczu 2015 roku. Stopień zaawansowania prac jest różny, na niektóre zostały już podpisane umowy.	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.430,00 zł
zakupiono kosiarkę – 34.440,00 zł i głowicę koszącą – 15.990,00	

Planowane wydatki na drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie **1.500.000,00 zł** nie zostały wykonane.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Leszna zostanie przekazana w II półroczu 2015, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **6.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.300,00 zł**, tj. w **55,00 %**.

Planowane wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **6.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.300,00 zł**, co stanowi **55,00 %**; z tego:

przekazano dotacje 2 stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych z zakresu Turystyki i Krajoznawstwa zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego

konkursu ofert – 2.800,00 zł oraz opłacono organizację XIII Ogólnopolskiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych – 500,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **811.960,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **184.379,70 zł**, tj. w **22,71 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki w rozdziale:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowane w kwocie **330.466,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **57.509,15 zł**, tj. w **17,40%**,

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa: plan – 240.010,00 zł, wykonanie 23.401,45 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **17.377,15 zł**
środki z dotacji – 14.377,15 zł, środki własne – 3.000,00 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne **2.429,20 zł**
środki z dotacji – 2.429,20 zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **3.324,56 zł**
środki z dotacji – 2.811,56 zł, środki własne – 513,00 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **476,31 zł**
środki z dotacji – 402,81 zł, środki własne – 73,50 zł

Środki z paragrafów 4010, 4040, 4110 i 4120 zostały wykorzystane na wynagrodzenia z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku do spraw gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa

§ 4300 zakup usług pozostałych **4.523,83 zł**

- środki z dotacji 3.343,83 zł - wydatkowano na:

- umieszczenie w prasie lokalnej 3 ogłoszeń o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia lub najmu
- umieszczenie w prasie lokalnej ogłoszenia o przetargu na oddanie w najem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- umieszczenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim 2 ogłoszeń o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości,
- zapłatę rzeczoznawcom majątkowym za sporządzenie 4 operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia.

Ponadto zlecono wykonanie 1 operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości gruntu w celu zbycia, 83 operatów szacunkowych do celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, 6 operatów szacunkowych do celów ustalenia wysokości odszkodowania.

Pięć z ww. operatów zostało już przekazanych przez rzeczoznawców majątkowych do Wydziału GN.

- środki własne 1.180,00 zł - wydatkowano na:

- zapłatę rzeczoznawcy majątkowemu za sporządzenie operatu szacunkowego dla celów aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.

Ponadto zlecono wykonanie 1 operatu szacunkowego dot. ustalenia wartości gruntu w celu zbycia. Przedmiotowy operat został już przekazany przez rzeczoznawcę majątkowego do Wydziału GN.

§ 4430 różne opłaty i składki **1.737,70 zł**

- środki z dotacji 36,90 zł - wydatkowano na opłatę za notarialne poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, w celu złożenia wniosku do sadu o sprostowanie oznaczenia w księdze wieczystej,

- środki własne 1.700,80 zł - wydatkowano na:

- notarialne poświadczenie podpisów na piśmie wyrażającym zgodę na bez ciężarowe odłączenie z księgi wieczystej działki, która z mocy prawa przeszła na własność Powiatu,
- sporządzenie aktu notarialnego dot. umowy darowizny na rzecz powiatu prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Grotnikach w celu uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod wybudowaną ścieżkę pieszo-rowerową,
- sporządzenie aktu notarialnego dot. nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych działki położonej w obrębie Tworzanice.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **821,00 zł**
środki własne - 75,05 % planowanego odpisu

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **34,00 zł**
środki własne – zostały przeznaczone na szkolenia BHP

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **26.785,40 zł**

- spłata rat z tytułu nabycia nieruchomości położonej w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4 - 18.315,00 zł,

- nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grotnikach w celu uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego pod ścieżkę pieszo-rowerową – 8.470,40 zł

Pozostała działalność planowane w kwocie **481.494,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **126.870,55 zł**, tj. w **26,35 %**.

Najważniejsze wydatki:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	55.463,69 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.163,33 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11.441,16 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	959,06 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4.551,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	230,74 zł
§ 4270 zakup usług remontowych konserwacja systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa oraz naprawa klimatyzatora	2.207,01 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych m.in. sprzątnięcie pomieszczeń w budynkach Starostwa – 27.038,35 zł, monitoring systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa – 5.472,79 zł, odprowadzanie ścieków z budynków Starostwa - 2.807,16 zł	37.758,50 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	53,20 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,01 % planowanego odpisu	2.599,00 zł
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.042,48 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	392,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „ Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego przy pl. Kościuszki 4B” – wykonanie mapy dla celów projektowych oraz wydanie warunków technicznych przez MPWiK – 1.009,38 zł	1.009,38 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Realizacja zakupów inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2015 r.	0,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.533.765,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **469.868,84 zł**, tj. w **30,63 %**, w tym

z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – **590.700,00 zł**, wykonanie **184.221,76 zł**, tj. **31,19 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki na:

Plany zagospodarowania przestrzennego planowane w kwocie **10.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **7.035,60 zł**, tj. w **70,36 %**, z tego:

koszty opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. W I półroczu 2015 Powiatowa Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowała 7 projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmin.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) planowane w kwocie **314.880,00 zł**, (dotacja celowa z budżetu państwa plan – 211.700,00 zł , wykonanie 0,00%) nie zostały wykonane.

W I półroczu nie dokonano wydatku. Zawarto umowy na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych w wysokości 314.880,00 zł.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne planowane w kwocie **55.000,00 zł**, (dotacja celowa z budżetu państwa plan – 25.000,00 zł, wykonanie 2.730,52 zł) zostały wykonane w kwocie **2.830,52 zł** tj. w **5,15 %**

- środki dotacji w wysokości 2.730,52 zł zostały wydatkowane na:

- sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej, jako II etapów podziałów nieruchomości zajętych pod drogi publiczne powiatowe, dla których Wojewoda Wielkopolski wydał decyzje zatwierdzające przejęcie gruntu z mocy prawa przez Powiat Leszczyński – obręb Radomicko
- dokonanie podziału nieruchomości polegającego na wydzieleniu części działki stanowiącej własność Skarbu Państwa
- wykonanie wypisu z rejestru gruntów oraz kopii mapy nieruchomości zajętej w części pod drogę publiczną powiatową, niezbędnych do przedłożenia Wojewodzie Wielkopolskiemu, celem uregulowania stanu prawnego w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz.872 ze zm.)
- zapłata za wykonanie wypisu z rejestru gruntów oraz kopii mapy nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

Zlecono dokonanie podziału nieruchomości w celu uregulowania stanu prawnego w trybie art. 60 i 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformują administrację publiczną – obręb Grotniki. Przedmiotowy operat z podziału został już przekazanych przez geodetę do Wydziału GN.

Zlecono dokonanie podziału nieruchomości w celu uregulowania stanu prawnego w trybie art. 60 i 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformują administrację publiczną – obręb Dąbcze.

Ponadto zlecono dokonanie podziału działki położonej we Włoszakowicach stanowiącej własność Skarbu Państwa w celu dokonania zamiany.

- środki własne w wysokości 100,00 zł zostały wydatkowane na uwierzytelnienie dokumentów przewłaszczeniowych dla celów ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności Powiatu.

Nadzór Budowlany planowane w kwocie **354.000,00 zł**, (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa) zostały wykonane w kwocie **181.491,24 zł**, tj. w **51,27 %**.

Najważniejsze wydatki to:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	34.170,00 zł
§ 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83.201,60 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.580,55 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	22.782,89 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	274,61 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia za usługi informatyczne, sprzątanie pomieszczeń biurowych	2.100,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych – 395,96 zł, druków – 355,45 zł, paliwa do samochodu służbowego – 510,07 zł, apteczki medycznej -255,00 zł, wycieraczek samochodowych – 15,98 zł	1.532,46 zł
§ 4260 zakup energii energia elektryczna, pobór wody, ogrzewanie	1.191,81 zł
§ 4270 zakup usług remontowych naprawa samochodu służbowego	120,00 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników	160,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych opieka autorska nad programami – 2.583,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 13,53 zł, odprowadzanie ścieków – 102,42 zł, sporządzenie wypisów i kopii map – 66,00 zł, wykonanie pieczętek – 118,08 zł, aktualizacja programu antywirusowego – 159,80 zł, mycie samochodu służbowego – 16,85 zł	3.059,68 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	549,22 zł
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe czynsz za pomieszczenia biurowe	7.312,08 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	254,92 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie komunikacyjne, OC, sprzętu elektronicznego	1.034,98 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00 % planowanego odpisu	5.151,00 zł
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	91,44 zł
§ 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej	474,50 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,50 zł

Pozostała działalność planowane w kwocie **799.885,00 zł** zostały wykonane w kwocie **278.511,48 zł** tj. w **34,82 %**

Najważniejsze wydatki to:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	177.871,91 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.652,49 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	32.921,96 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.682,23 zł

środki w §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 zostały wykorzystane na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – stanowiska ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ds. obsługi klienta i prowadzenia punktu kasowego w Wydziale oraz ds. informatyki, informatyzacji zasobu i administracji geodezyjnej ds. prowadzenia numerycznej mapy ewidencyjnej i zasadniczej oraz stanowisk archiwisty

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11.409,78 zł
---------------------------------------	---------------------

zakup materiałów papierniczych i biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup monitora komputerowego i myszek, zakup rocznej prenumeraty miesięcznika „Geodezja w Praktyce”

§ 4270 zakup usług remontowych	6.213,95 zł
--------------------------------	--------------------

bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy kserokopiarek, plotera oraz wymiana zużytego developera i zbiornika za zużyty toner. Wykonano również konserwację systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23

§ 4280 zakup usług zdrowotnych	680,00 zł
--------------------------------	------------------

wykonanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy

§ 4300 zakup usług pozostałych	6.424,50 zł
--------------------------------	--------------------

- wykonanie pieczętek na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- zakup wznowienia programu antywirusowego w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa danych przechowywanych na komputerach w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej,
- monitoring systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23,
- przesyłka miesięcznika „Geodezja w Praktyce”,
- dojazd ekipy serwisowej do naprawy plotera Canon

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.542,36 zł
---	--------------------

usługi telekomunikacyjne w tym dostęp do sieci Internet

§ 4410 podróże służbowe krajowe	461,30 zł
---------------------------------	------------------

podróże służbowe pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.983,00 zł
---	--------------------

75,00% planowanego odpisu

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	668,00 zł
--	------------------

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **6.455.932,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.901.485,04 zł**, tj. w **44,94 %**, w tym:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa plan 110.575,00 zł, wykonanie 65.982,47 zł.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **109.611,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **58.385,88 zł**, tj. **53,27 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 87.575,00 zł, wykonanie 43.788,00 zł tj. w 50,00 %) w tym:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	40.427,52 zł
--	---------------------

w tym z dotacji celowej – 30.747,12 zł oraz z środków własnych – 9.680,40 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.069,68 zł
---------------------------------------	--------------------

środki z dotacji

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	7.881,77 zł
---	--------------------

w tym z dotacji celowej – 6.058,89 zł oraz z środków własnych – 1.822,88 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.129,23 zł
---------------------------------	--------------------

w tym z dotacji celowej – 912,31 zł oraz z środków własnych – 216,92 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe	296,68 zł
---------------------------------	------------------

środki własne

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.641,00 zł**
75,00% planowanego odpisu - środki własne

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **940,00 zł**
środki własne

Wydatki w rozdziale 75018 – urzędy marszałkowskie planowane w kwocie 214.339,00 zł zostały wykonane w kwocie 85.317,91 zł tj. w 39,81 %.

Wydatki zostały poniesione na realizację umowy dotacji zawartej z Województwem Wielkopolskim na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie. Część wydatków w wysokości 3.382,00 zł, które stanowiły koszty niekwalifikowalne nie zostaną zrefundowane..

Zadania realizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

- a) diagnoza potencjalnych beneficjentów i udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu Narodowej Strategii Spójności, Umowy Partnerstwa oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- b) informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich,
- c) przeprowadzanie konsultacji na etapie przygotowywania wniosków/projektów,
- d) konsultacje na etapie realizacji projektów, w tym udzielanie wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów,
- e) gromadzenie i upowszechnianie informacji o dostępnych projektach realizowanych na terenie województwa,
- f) organizacja spotkań informacyjnych i szkoleniowych,
- g) organizacja Mobilnych Punktów Informacyjnych,
- h) informowanie o możliwości realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
- i) dystrybucja materiałów informacyjno – promocyjnych o funduszach europejskich.

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Rady Powiatu planowane w kwocie **274.521,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **127.881,47 zł**, tj. w **46,58 %**, w tym:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych **126.838,04 zł**
wyplacone diety dla radnych powiatu

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **770,43 zł**

§ 4300 zakup usług pozostałych **273,00 zł**

Wydatki na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe planowane w kwocie **5.145.626,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.307.872,24 zł**, tj. w **44,85 %**, w tym:

§ 2910 zwrot dotacji oraz płatności **184,50 zł**
rozliczenie dotacji na prowadzenie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich – zwrot dotyczy wydatków za wynajem Sali konferencyjnej uznanych za niekwalifikowalne

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **11.265,00 zł**
dofinansowanie zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerze, odprawa pośmiertna

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **1.286.465,89 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **186.911,14 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **234.023,24 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **22.009,79 zł**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **3.800,00 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **295.488,25 zł**
m.in. zakup druków na potrzeby wydziału komunikacji – 272.707,09 zł, materiałów biurowych – 9.464,33 zł, materiały eksploatacyjne do drukarek – 5.939,14 zł, pozostałe - 7.377,69 zł

§ 4260 zakup energii **120,15 zł**

§ 4280 zakup usług zdrowotnych **1.915,00 zł**
badania lekarskie pracowników

§ 4300 zakup usług pozostałych **171.849,58 zł**
wydatkowano m.in. na usługi pocztowe – 73.808,96 zł, zakup tablic rejestracyjnych na potrzeby wydziału komunikacji – 23.422,89 zł, opieka autorska nad programami komputerowymi – 12.546,00 zł, aktualizacja oprogramowania komputerowego – 5.313,60 zł, usługi kserograficzne – 3.076,95 zł, konwoje – 889,92 zł, przechowywanie pojazdu na parkingu – 5.685,00 zł, usuwanie pojazdów z dróg – 3.339,00 zł, druk listowników –

3.228,75 zł, dostęp do portalu Infor Lex – 3.308,70 zł, usługi zakwaterowania – 2.581,50 zł, prowadzenie audytu wewnętrznego – 6.150,00 zł, obsługa prawna – 8.118,00 zł, nadzór budowlany – 2.000,00 zł, przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów – 3.500,00 zł, wykonanie pieczętek – 2.894,15 zł

§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	26.881,84 zł
§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	221,40 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	289,98 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	3.782,31 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie majątkowe Starostwa – 3.464,99 zł , składka na Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji - 100,00 zł	3.564,99 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75% planowanego odpisu	49.364,00 zł
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa wydatki z tytułu opłat za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach	210,00 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	561,18 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.964,00 zł

Wydatki na kwalfikację wojskową planowane w kwocie **25.000,00 zł**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa:

-§ 2110 - plan 23.000,00 zł, wykonanie 22.194,47 zł, tj. w 96,50 %,

-§ 2120 - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.420,00 zł, tj. w 71,00 %)

zostały wykonane w kwocie **23.614,47 zł**, tj. w **94,46 %**, na następujące wydatki:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.761,30 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	120,05 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz ewidencji wojskowej	16.180,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup artykułów biurowych, środków czystości i higieny, apteczki, książki orzeczeń lekarskich, tonerów, tablicy okulistycznej	1.832,77 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych usługi kurierskie	32,00 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii środki z dotacji § 2120 – koszty przeprowadzenia badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej	1.420,00 zł
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	2.268,35 zł

Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego planowane w kwocie **93.444,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **47.048,52 zł**, tj. w **50,35 %**.

Najważniejsze wydatki:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	18.216,82 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.259,09 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3.417,50 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	72,56 zł
§ 4190 nagrody konkursowe - zakup pucharów dla zwycięzców Wystawy Psów Rasowych Prestige – 599,99 zł, - zakup tarczy i pucharów dla zwycięzców turnieju strzeleckiego organizowanego przez bractwo kurkowe z Włoszakowic – 241,08 zł, - zakup statuetek dla zwycięzców MTB Wilkowiec Maraton organizowany przez Solid Sports Events – 480,00 zł	1.321,07 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.516,11 zł

m.in.: zakup gazet ABC – 1.740,00 zł, kubków porcelanowych, które po ozdobieniu przez uczestników ŚDS w Kąkolewie służą promocji Powiatu – 467,97 zł, puzzli drewnianych 3D w formie wiatraków, które po oznakowaniu służą promocji Powiatu – 825,33 zł, 5 sztuk albumu pt. "Poczet wójtów, burmistrzów i starostów wielkopolskich" – 288,75 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych **170,00 zł**
badanie lekarskie pracowników

§ 4300 zakup usług pozostałych **17.254,37 zł**
m. in. wydruk wkładki promocyjnej „Wieści Powiatu Leszczyńskiego” w ABC – 4.500,00 zł, audycje promocyjne w Radio Elka – 4.305,00 zł, torby papierowe – 2.915,10 zł, kartki świąteczne – 384,50 zł, dodatek do ABC „100 największych firm regionu leszczyńskiego” – 1.230,00 zł, materiały promocyjne Powiatu – 3.919,77 zł

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **821,00 zł**
75,05 % planowanego odpisu

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **593.391,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **251.364,55 zł**, tj. w **42,36 %**.

Najważniejsze wydatki:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **77.278,60 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **10.221,34 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **14.941,52 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **1.371,88 zł**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **3.337,50 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **19.909,93 zł**
m.in. zakup paliwa do samochodów służbowych – 8.264,56 zł, materiałów biurowych – 705,19 zł, kwiatów - 614,00 zł, artykułów higienicznych i sanitarnych – 3.397,90 zł

§ 4260 zakup energii **66.073,05 zł**
energia elektryczna, ogrzewanie, zużycie wody

§ 4270 zakup usług remontowych **2.922,40 zł**
naprawa samochodu – 2.828,40 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych **170,00 zł**
badanie lekarskie pracowników

§ 4300 zakup usług pozostałych **5.604,58 zł**
m.in. modernizacja systemu sygnalizacji pożaru – 3.310,99 zł

§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych **309,96 zł**

§ 4410 podróże służbowe krajowe **120,00 zł**

§ 4430 różne opłaty i składki **44.766,77 zł**
składka członkowska WOKiSS - 8.490,00 zł, składka na Związek Powiatów Polskich – 3.791,42 zł, składka na Stowarzyszenie Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior – 2.514,95 zł, składka członkowska Organizacja Turystyczna Leszno-Region – 10.807,80 zł, opłata za trwały zarząd – 8.848,60 zł, ubezpieczenie komunikacyjne – 4.412,00 zł, przegląd techniczny – 2,00 zł, ubezpieczenie majątkowe – 900,00 zł, Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego – 5.000,00 zł

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.419,00 zł**
75,01 % planowanego odpisu

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **103,00 zł**

W rozdziale pozostała działalność wypłacono również dodatek dla koordynatora projektu „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” w wysokości 815,02 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **122.250,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **58.030,41 zł**, tj. w **47,47 %**.

Wydatki na Komendy wojewódzkie Policji planowane w kwocie **35.000,00 zł**, zostały wykonane w **100,00 %**. Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup przyczepki, osprzętu do łodzi motorowej, umundurowania dla sternotorzysty, zakwaterowanie policjantów w miejscowości Boszkowo – Letnisko w okresie wakacyjnym oraz doposażenia komórek organizacyjnych KM Policji w Lesznie w sprzęt kwaterunkowy.

Wydatki na Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej planowane w kwocie **35.000,00 zł**, **nie** zostały wykonane. Wpłata na państwowy fundusz celowy zostanie przekazana w II półroczu 2015.

Wydatki na Ochotnicze straże pożarne planowane w kwocie **25.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **15.000,00 zł**, tj. w **60,00 %**.

Została przekazana dotacja w wysokości 15.000,00 zł dla OSP Włoszakowice na zakup motopompy, pozostałe dotacje planuje się przekazać w II półroczu 2015 r.

Wydatki na Obronę cywilną, planowane w kwocie **1.000,00 zł**, nie zostały wykonane.

Wydatki w rozdziale zarządzanie kryzysowe planowane w kwocie **3.250,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **330,38 zł**, tj. w 10,17 %.

Wydatkowaną kwotę 330,38 zł przeznaczono na opłacenie abonamentu telefonu pełniącego dyżur całodobowy na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **23.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **7.700,03 zł**, tj. w **33,48 %**

Środki przeznaczono na:

- przekazanie dotacji dla Rejonowego WOPR w Lesznie na realizację zadania pn. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Leszczyńskiego i turystom wycieczającym i korzystającym z otwartych akwenów wodnych znajdujących się na terenie Powiatu Leszczyńskiego – 4.000,00 zł,
- zakup środków opatrunkowych i sprzętu ochrony osobistej na warsztaty z zakresu ratownictwa medycznego organizowane dla OSP z terenu powiatu leszczyńskiego – 400,03 zł,
- wykłady podczas warsztatów z zakresu ratownictwa medycznego organizowane dla OSP z terenu powiatu leszczyńskiego – 1.000,00 zł,
- organizację warsztatów z zakresu ratownictwa wodnego dla KM Policji w Lesznie, KM PSP w Lesznie oraz ratowników WOPR – 2.300,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie **160.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **8.930,63 zł**, tj. w **5,58%**.

Środki zostały wydatkowane na zwroty opłat z tytułu wydania karty pojazdu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w budżecie rezerwy ogólne i celowe w kwocie **850.411,00 zł** nie zostały rozdysponowane.

Nie zaszła konieczność wykorzystania rezerw.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **6.019.618,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.816.696,76 zł**, tj. w **46,79 %**. Z wydatków tych były finansowane wydatki na:

- | | |
|---|---|
| - <u>szkoły podstawowe specjalne</u> | planowane – 1.776.198,00 zł
wykonane – 890.340,13 zł , tj. w 50,13 % |
| - <u>gimnazja specjalne</u> | planowane – 1.919.818,00 zł
wykonane – 1.030.896,79 zł , tj. w 53,70 % |
| - <u>licea ogólnokształcące specjalne</u> | planowane – 316.167,00 zł
wykonane – 136.571,38 zł , tj. w 43,20 % |

- | | |
|---|---|
| - <u>szkoły zawodowe specjalne</u> | planowane – 1.166.603,00 zł
wykonane – 626.943,50 zł , tj. w 53,74 % |
| - <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | planowane – 46.176,00 zł
wykonane – 8.609,80 zł , tj. w 18,65 % |
| - <u>pozostałą działalność</u> | planowane – 794.656,00 zł
wykonane – 123.335,16 zł , tj. w 15,52 % |

Planowane wydatki w kwocie **839.417,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **442.623,51 zł**, tj. w **52,73 %**. W szkole Podstawowej Specjalnej zatrudnionych jest 10 nauczycieli, 1 pracownik – pomoc nauczyciela i 2 pracowników administracji.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne „13”, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe, składki ZUS i FP stanowiące kwotę **382.932,78 zł**, co stanowi **86,51 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące takie, jak m. in. zakup artykułów papierniczych i biurowych, środków czystości i artykułów higienicznych, zakup dzienników lekcyjnych i giloszy, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii – umowa użyczenia Szpital Górzno (25.092,00 zł), konserwacja kserokopiarki, opieka autorska programu Foka, usługa sprzątania, opłaty za usługi telekomunikacyjne - stanowiące kwotę **39.515,73 zł**, co stanowi **8,93 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiące kwotę **20.175,00 zł**, co stanowi 75,01 % planu i **4,56 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **936.781,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **447.716,62 zł**, tj. w **47,79 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 10 nauczycieli i 3 pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych - **419.338,54 zł**, co stanowi **93,66 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup druków szkolnych i dzienników lekcyjnych, zakup mebli, zakup pomocy dydaktycznych, naprawa komputerów, instalacja tablicy interaktywnej, nauczanie indywidualne – **4.317,08 zł**, co stanowi **0,97 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **24.061,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **5,37 %** ogółu wydatków

Planowane wydatki w kwocie **420.046,00 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **208.795,23 zł**, tj. w **49,71 %**.

W Gimnazjum Specjalnym zatrudnionych jest 5 pracowników pedagogicznych.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne „13”, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, składki ZUS i FP - **194.641,16 zł**, co stanowi **93,22 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in.: zakup artykułów papierniczych i biurowych, materiałów dydaktycznych, przewóz dzieci, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia – **4.434,07 zł**, co stanowi **2,12 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9.720,00 zł**, co stanowi 75,00 % planu i **4,66 %** ogółu wydatków

Planowane wydatki w kwocie **1.499.772,00 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **822.101,56 zł**, tj. w **54,82 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 20 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz świadczenia wynikające z Karty

Nauczyciela (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), nagroda jubileuszowa – **775.805,97**, co stanowi **94,37 %** ogółu wydatków,

- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup tuszy i tonerów, zakup prasy, druków szkolnych i dzienników lekcyjnych, zakup projektora multimedialnego – **5.257,59**, co stanowi **0,64 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **41.038,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **4,99 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **71.029,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **12.470,09 zł**, tj. w **17,56 %**.

W Liceum zatrudniony jest 1 pracownik pedagogiczny na 0,33 etatu.

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia roczne „13”, składki ZUS i FP - **9.576,09 zł**, co stanowi **76,79 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.894,00 zł**, co stanowi 74,99 % planu i **23,21 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **245.138,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **124.101,29 zł**, tj. w **50,63 %**

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 3 nauczycieli, wynagrodzenia roczne, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz świadczenia wynikające z Karty Nauczyciela (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – **116.072,35 zł**, co stanowi **93,53 %** ogółu wydatków,
- zakup druków szkolnych, dzienników lekcyjnych, giloszy, opłaty za usługi telekomunikacyjne – **1.548,94 zł** co stanowi **1,25 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.480,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **5,22 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **90.201,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej - Szkoły Specjalnej Przystosowującej do Pracy przy ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **54.474,28 zł**, tj. w **60,39 %**, z tego:

- wynagrodzenia, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP – **52.182,28 zł** co stanowi **95,79 %** ogółu wydatków,
- badanie lekarskie pracownika – **132,00 zł** co stanowi **0,24 %** ogółu wydatków
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.160,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **3,97 %** ogółu wydatków.

W szkole zatrudniony jest 1 nauczyciel.

Planowane wydatki w kwocie **1.076.402,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **572.469,22 zł**, tj. w **53,18 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 13 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagroda jubileuszowa, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli stanowiące kwotę **542.535,47 zł**, co stanowi **94,77 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup druków szkolnych i dzienników lekcyjnych, tuszy i tonerów, naprawa komputerów, opłaty za badania lekarskie, podróże służbowe przy nauczaniu indywidualnym – **1.249,75 zł** co stanowi **0,22 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **28.684,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **5,01 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **9.502,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **3.065,00 zł**, tj. **32,26 %**.

Planowane wydatki w kwocie **36.674,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **5.544,80 zł**, tj. w **15,12 %**.

Planowane wydatki w kwocie **19.988,00 zł** na pozostałą działalność ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **14.241,00 zł**, tj. w **71,25 %**, z tego:

- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów – **14.241,00 zł**, co stanowi 75 % planu.

Planowane wydatki w kwocie **69.600,00 zł** na pozostałą działalność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **50.735,00 zł**, tj. w **72,90 %** z tego:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – **1.160,00 zł**

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **49.575,00 zł**, co stanowi 75 % planu.

Planowane wydatki w kwocie **705.068,00 zł** na pozostałą działalność w Starostwie Powiatowym, zostały wykonane w kwocie **58.359,16 zł**, tj. w **8,28 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- przekazanie dotacji Leszczyńskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu na realizację zadania publicznego z zakresu oświaty – **20.000,00 zł**,

- wynagrodzenie osobowe, wynagrodzenie roczne „13”, składki ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy pracownika realizującego zadania oświatowe - **29.679,54 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące m.in. zakup nagród, zakup aktualizacji Kodeksu Oświaty, wydruk dyplomów na etap powiatowy i rejonowy XIX Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów, opłata za dostęp do Biblioteki Prawa Oświatowego, organizacja Mistrzostw Powiatu Leszczyńskiego w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych, organizacja dla młodzieży szkolnej IV Rajdu Pieszego Szlakiem Walk Powstania Wielkopolskiego, szkolenia pracownika ds. oświaty – **7.858,62 zł**,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika realizującego zadania oświatowe - **821,00 zł**, co stanowi 75,05 % planu.

Dział 803 –Szkolnictwo wyższe

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **5.000,00 zł**, na pomoc materialną dla studentów i doktorantów nie zostały wykonane.

Środki zostaną rozdysponowane w II półroczu 2015 r..

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.985.273,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.367.159,44 zł**, tj. w **45,80 %**.

Wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze planowane w kwocie **300.760,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **60.798,82 zł**, tj. w **20,22 %**.

Została przekazana dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu leszczyńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiecie wschowskim, gostyńskim i w Lesznie – 60.798,82 zł.

Wydatki na ośrodki wsparcia planowane w kwocie **529.804,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **282.329,50 zł**, tj. w **53,29 %** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 345.600,00 zł, wykonanie 164.570,43 zł tj. w 47,62 %)

Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 9 pracowników, wynagrodzenie roczne „13”, składki ZUS i FP – **176.650,37 zł**, tj. w **62,57 %** ogółu wydatków (środki własne – 45.533,97 zł, środki z dotacji – 131.116,40 zł),

- wynagrodzenia bezosobowe – **1.428,00 zł**, tj. **0,50 %** ogółu wydatków (środki z dotacji – 1.428,00 zł),

- pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane m.in. na: zakup publikacji do księgowości, zakup artykułów papierniczych, zakup tonerów, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach: plastycznej, krawieckiej, komputerowej, stolarskiej, zakup środków czystości, materiałów do treningu kulinarnego, kompetencji społecznych, higienicznego, zakup znaczków, konserwację windy, dorobienie kluczy, usługi pocztowe, opłaty za wodę, energię i gaz, opłaty za ścieki i wywóz śmieci, usługi naprawcze i instalacyjne, opłaty za dowóz uczestników, opłaty za przegląd samochodu służbowego, opłaty za wynajęcie kierowcy do przewozu uczestników samochodem służbowym jednostki, zakup paliwa do samochodu służbowego, badania pracownicze, opłaty aktualizacyjne programu placowego oraz programów do księgowości, opłaty za leczenie i opiekę psychiatryczną, usługi psychologiczne, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za Internet, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia jednostki, podatek od nieruchomości – **97.482,13** tj. **34,53 %** ogółu wydatków (środki własne – 65.456,10 zł, środki z dotacji - 32.026,03 zł)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.769,00 zł**, co stanowi 75% planu i **2,40 %** ogółu wydatków (środki własne – 6.769,00 zł)

W I półroczu 2015 r średnia ilość uczestników przebywających w ŚDS wyniosła 28 osób.

Wydatki na rodziny zastępcze planowane w kwocie **1.502.906,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **669.172,66 zł**, tj. w **44,53 %**.

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia dla rodzin zastępczych – 414.413,87 zł,
- zasiłki na kontynuowanie nauki – 56.577,44 zł,
- wyprawkę dla usamodzielnianego wychowanka – 4.600,00 zł,
- wypłaty jednorazowe na nowo przyjmowane dzieci – 13.900,00 zł,
- koszty utrzymania lokali mieszkalnych Zawodowych Rodzin Zastępczych – 12.688,08 zł
- umowy zlecenia i pochodne z rodzinami zastępczymi i prowadzenie pogotowia rodzinnego – 166.993,27 zł

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w wysokości **7.000,00 zł** (dotacja celowa z budżetu państwa) nie zostały wykonane.

Wykonanie wydatków planowane jest w drugim półroczu 2015 r.

Wydatki na powiatowe centra pomocy rodzinie planowane w kwocie **604.523,00 zł** zostały wykonane w kwocie **344.623,16 zł**, tj. w **57,01 %**.

Najważniejsze wydatki to:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zakup rękawiczek dla pracowników oraz częściowa refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników	200,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	243.214,69 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.818,82 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	33.082,96 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.535,95 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia – za udział w komisji konkursowej, obsługa informatyczna oraz porządkowanie archiwum jednostki	1.320,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, paliwa do samochodu służbowego, zakup opon do samochodu służbowego, zakup dwóch drukarek,	5.556,84 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	133,59 zł
§ 4260 zakup energii koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych, energii elektrycznej i poboru wody	2.999,53 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników	340,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych zrzut ścieków – 206,27 zł, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych – 1.284,80 zł, usługi pocztowe – 3.701,89 zł, opieka nad oprogramowaniem SPUTNIK – 2.583,00 zł, abonament RTV – 432,35 zł, wykonanie pieczętek – 445,26 zł i inne koszty usług	11.005,23 zł

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłaty za usługi telefoniczne i Internet	2.847,15 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	427,20 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC i AC	1.096,81 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,00 % planowanego odpisu	8.409,75 zł
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłata za zagospodarowanie odpadów	212,64 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	422,00 zł

Wydatki na Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej planowane w kwocie **20.280,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.735,30 zł**, tj. w **8,56 %** .

Środki zostały wydatkowane na:

- mieszkanie chronione w Rydzynie w wysokości **745,30 zł**. Z dniem 31.01.2015 r. została rozwiązana umowa najmu pomieszczeń ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, w którym funkcjonowało mieszkanie chronione. Na dzień 30.06.2015 r na terenie Powiatu Leszczyńskiego nie funkcjonuje mieszkanie chronione dla usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych,
- działalność Powiatowego Zespołu Wsparcia Rodziny w wysokości **990,00 zł** –prowadzenie poradnictwa prawnego. Poradnictwo odbywało się w siedzibie PCPR.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **20.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **8.500,00 zł**, tj. w **42,50 %** .

Udzielono dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z podpisanymi umowami:

- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów z/s w Świąciechowie – 1.000,00 zł,
- Polski Związek Niewidomych w Lesznie – 1.000,00 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Lesznie – 1.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Izba Życia „Nadzieja” we Włoszakowicach – 2.000,00 zł,
- Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” w Lesznie – 500,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Rydzyna – 3.000,00 zł

Pozostałe dotacje zostaną udzielone w II półroczu 2015 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.173.337,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **611.887,83 zł**, tj. w **52,15 %**, w tym:

Wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych planowane w kwocie **60.108,00 zł** zostały wykonane w kwocie **54.912,70 zł**, tj. w **91,36 %**, z tego:

- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” w Rydzynie na dofinansowanie działalności Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej w Kąkolewie – 5.000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie w roku 2015 – 49.320,00 zł,
- wydatki bieżące Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej przy ŚDS w Kąkolewie – 592,70 zł, m.in.: zakup artykułów biurowych i papierniczych, zakup energii, konserwacja windy, usługi telekomunikacyjne.

Wydatki na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowane w kwocie **236.909,00 zł** zostały wykonane w kwocie **121.519,13 zł**, tj. w **51,29 %**,

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 153.089,00 zł, wykonanie 82.432,00 zł

Najważniejsze wydatki to:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników środki z dotacji – 33.885,86 zł, środki własne – 25.253,44 zł	59.139,30 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne środki z dotacji	8.422,62 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne środki z dotacji 8.484,56 zł, środki własne – 3.026,12 zł	11.510,68 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy środki z dotacji – 1.215,62 zł, środki własne – 433,57 zł	1.649,19 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia osób powołanych do składów orzekających w Zespole - środki z dotacji 7.696,00 zł, środki własne – 4.368,00 zł	12.064,00 zł
§ 4260 zakup energii środki z dotacji	1.161,00 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników – środki własne	170,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych sprzątnięcie w pomieszczeniach Zespołu i inne usługi - środki z dotacji	743,71 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych środki z dotacji	119,17 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii pokrycie kosztów orzeczniczych, tj. opłacenie przeprowadzenia badań lekarskich i sporządzenie ocen niezbędnych do wydania orzeczenia przez specjalistów powołanych do Zespołu, środki z dotacji – 18.073,00 zł, środki własne – 5.836,00 zł	23.909,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe środki z dotacji	302,46 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,00 % planowanego odpisu - środki z dotacji	2.328,00 zł

Wydatki na powiatowe urzędy pracy planowane w kwocie **870.920,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **435.456,00 zł**, tj. w **50,00 %**

Dotacja przekazana do Miasta Leszna z przeznaczeniem na współfinansowanie funkcjonowania w 2015 roku Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **5.400,00 zł** nie zostały wykonane.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **5.214.661,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.197.719,76 zł**, tj. w **42,15 %**.

Wydatki na realizację zadań w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, planowane w kwocie **4.176.121,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.893.323,99 zł**, tj. w **45,34 %**, z tego:

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 25 wychowawców i 20 pracowników administracji i obsługi (w tym wynagrodzenia uczniów za praktyczną naukę zawodu – 11.363,70 zł), dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP, składki na ZUS i FP, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe – **1.357.818,05 zł**, co stanowi **71,72 %** ogółu wydatków,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia materiały biurowe - 812,14 zł, materiały szkoleniowe i publikacje – 543,95 zł, paliwo – 19.953,90 zł, środki czystości – 6.082,98 zł, tusze i tonery – 3.094,92 zł, artykuły przemysłowe i gospodarcze – 7.825,73 zł, papier ksero – 741,15	60.034,88 zł
--	---------------------

zł, druki szkolne, dzienniki – 490,51 zł, wyposażenie (meble, lampa solarna, drukarka, monitor, wiaty stadionowe sztuk 2) – 11.008,33 zł i pozostałe – 9.481,27 zł

§ 4220 zakup środków żywności	94.435,36 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	389,10 zł
§ 4260 zakup energii energia – 21.341,77 zł, woda – 5.939,41 zł, gaz – 152.373,54 zł	179.654,72 zł
§ 4270 zakup usług remontowych - naprawa samochodów – 3.019,59 zł, - naprawy ksero i komputerów, drobne naprawy na terenie ośrodka, naprawa pompy w kotłowni gazowej nr 1, naprawa obróbki gzymsu (opierzenia) na budynku nr 7, naprawa instalacji zimnej wody w budynku nr 9 – 4.145,23 zł	7.164,82 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	625,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych dozór techniczny nad kotłami parowymi – 1.500,00 zł, okresowe przeglądy – 9.209,35 zł, opłaty pocztowe – 1.508,36 zł, usługi transportowe – 2.342,67 zł, wywóz nieczystości stałych i ścieków – 10.655,01 zł, usługi pralnicze – 6.202,16 zł, usługa utrzymania czystości – 35.312,20 zł, nadzory inwestorskie – 4.000,00 zł i pozostałe – 20.020,63 zł m.in., monitoring szkodników, aktualizacje programów, montaż wiat stadionowych, przegląd systemu sygnalizacji pożaru, usługi kserokopiarką	90.750,38 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.003,89 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.038,46 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	15.845,33 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,00% planowanego odpisu	70.556,00 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	2.194,00 zł
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.804,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników	1.010,00 zł

Wydatki na Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, planowane w kwocie **46.700,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.822,41 zł**, tj. w **6,04 %**, w tym:

- wynagrodzenia i składki – **1.895,27 zł**
- zakup tuszy, tonerów, materiałów biurowych – **443,27 zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **483,87 zł**

Wydatki na poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne planowane w kwocie **489.032,00 zł** zostały wykonane w kwocie **216.647,60 zł** tj. w **44,30 %**, z tego:

Dotacja celowa dla Miasta Leszna za badania w poradni specjalistycznej dzieci słabo słyszących, niesłyszących, słabo widzących, niewidzących i z autyzmem w tym z zespołem Aspergera – **3.500,00 zł**.

Funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lesznie – **213.147,60 zł**.

- w okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015 Poradnia zatrudniała 6 osób na stanowiskach nauczycielskich oraz 2 osoby na stanowiskach administracyjnych jak również na umowę zlecenie lekarza orzecznika. Ogółem na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi wydatkowano kwotę **169.283,66 zł**, tj. 79,42 % ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące – **28.495,43 zł**, m.in.: częściowy zwrot za zakup okularów korekcyjnych i zakup ręczników – 524,97 zł, zakup testów i pomocy naukowych - 3.770,89 zł, zakup art. papierniczych i tonerów – 1.749,47 zł, zakup programów antywirusowych, MS Office oraz Word - 1.386,33 zł, opłaty z tytułu najmu lokalu – 8.852,40 zł, ubezpieczenie pomieszczeń biurowych – 168,95 zł, rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej – 536,79 zł, opieka autorska na oprogramowanie FOKA i Poradnia – 2.583,72 zł, prenumerata czasopism – 326,00 zł, koszty energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – 1.520,12 zł, zakup znaczków pocztowych – 1.157,80 zł, koszty podróży służbowych – 1.404,75 zł, sprząatanie – 1.823,87 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **15.368,51 zł**, co stanowi 89,50 % planowanego odpisu.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów planowane w kwocie **12.300,00 zł**, nie zostały wydatkowane.

Środki zostaną rozdysponowane w II półroczu.

Wydatki na Szkolne schroniska młodzieżowe planowane w kwocie **464.090,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **80.745,32 zł**, tj. w **17,40 %**, z tego:

Dotacja podmiotowa dla Zespołu Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie – **65.216,25 zł**.

Funkcjonowanie Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Rydzyna w Boszkowie – **15.529,07 zł**:

- wynagrodzenia z pochodnymi – **11.675,53 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **3.853,54 zł**, m.in.: zakup środków czystości – 1.308,81 zł, materiały do remontów, drobnych napraw i konserwacji – 375,95 zł, zakup aparatu telefonicznego, kwiatów rabatowych – 222,80 zł, zakup energii – 1.494,61 zł, przegląd i naprawa kasy fiskalnej – 189,70, usługi telekomunikacyjne – 261,67 zł

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowane w kwocie **26.418,00 zł** zostały wykonane w kwocie **4.180,44 zł**, tj. **15,82 %** z tego:

w SOSW w Rydzynie – 3.880,44 zł

w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesznie – 300,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie **220.608,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **31.488,49 zł**, tj. w **14,27 %**, z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **20.491,29 zł**

zakup toreb ekologicznych – 6.974,10 zł, zakup worków na akcje „Czyścimy Jezioro Dominickie” – 186,28 zł, zakup pucharów dla myśliwych – 391,00 zł, zakup pucharu na XXI Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych – 198,77 zł, zakup bażantów – 9.750,00 zł, zakup sadzonek i kołków do drzew w ramach akcji „Zadrzewiamy Powiat” – 2.991,14 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych **10.997,20 zł**

abonament programu SIOS – 1.200,00 zł, warsztaty ekologiczne „Małymi kroczkami o planetę dbamy” – 2.797,20 zł, nasadzenia drzew w ramach akcji „Zadrzewiamy Powiat” – 7.000,00 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **0,00 zł**

realizacja zakupów inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2015 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **85.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **29.035,79 zł**, tj. w **33,96 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury planowane w kwocie **58.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **15.535,79 zł**, tj. w **26,56 %**, z tego:

- przekazano dotację 5 stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert – **12.000,00 zł**,

- wynagrodzenie członka komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych – **100,00 zł**,

- zakupiono puchary na XXXI Wielkopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów Członków Orkiestr Dętych im. Jana Schulza – **800,00 zł**,

- opłacono: wydruk plakatów i zaproszeń na 95 rocznicę odzyskania niepodległości przez Leszno (55,35 zł), występ Capelli Zamku Rydzynskiego podczas Koncertu Noworocznego (2.000,00 zł), transport koni (300,00 zł), wydruk plakatów i zaproszeń na 70 rocznicę zakończenia II Wojny Światowej (280,44 zł) – **2.635,79 zł**.

Dotacja na biblioteki zaplanowana w kwocie **27.000,00 zł**, została zrealizowana w kwocie **13.500,00 zł**, tj. w **50,00 %**.

Dotacja przekazana do Miasta Leszna z przeznaczeniem na prowadzenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **84.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **53.501,19 zł**, tj. w **63,32 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej planowane w kwocie **83.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **52.475,10 zł**, tj. w **63,22 %**, z tego:

- przekazano dotacje 8 stowarzyszeniom i klubom sportowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej – **19.000,00 zł**,
- przekazano dotacje 20 klubom sportowym na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie powiatu Leszczyńskiego – **31.800,00 zł**,
- opłacono wynagrodzenie członka komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych – **100,00 zł**,
- zakup pucharów na Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Warcabach w Lipnie – **599,99 zł**,
- opłacono transport reprezentantów powiatu leszczyńskiego na zawody w tenisie stołowym do Koźmina Wielkopolskiego w ramach Współzawodnictwa Sportowo-Turystycznego Powiatów Województwa Wielkopolskiego o puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego edycja 2015 rok (400,00 zł), organizacja turnieju piłki nożnej halowej z okazji WOŚP (575,11 zł) – **975,11 zł**.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **1.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.026,09**, tj. w **68,41 %**.

Środki zostały wykorzystane na:

- zakup pucharu na zawody strzeleckie w Lesznie – **100,00 zł**,
- zakup piłek dla RKS Rydzynia Rydzyna z okazji oddania boiska do użytkowania – **476,09 zł**,
- opłacenie organizacji imprezy biegowej przy zbiorniku w Rydzynie (300,00 zł) oraz wykonanie grawertonu dla KS Dąbcze z okazji awansu do II ligi (150,00 zł) – **450,00 zł**

V. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W budżecie Powiatu na 2015 r. zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w ogólnej kwocie **1.449.974,00 zł**, które zostały wykonane w kwocie **558.067,47 zł**, tj. w **38,49 %** (§ 2110).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana dotacja celowa w rozdz. prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **3.000,00 zł**, nie została wykonana.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana dotacja celowa w rozdz. gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie **240.010,00 zł**, została wykonana w kwocie **28.754,00 zł**, tj. **11,98 %**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **590.700,00 zł** została wykonana w kwocie **206.900,00 zł**, tj. w **35,03 %** z tego :

1. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), planowana w kwocie **211.700,00 zł**, nie została wykonana.
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne, planowana w kwocie **25.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **18.000,00 zł**, tj. w **72,00 %**.
3. Nadzór budowlany, planowana w kwocie **354.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **188.900,00 zł**, tj. w **53,36 %**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **110.575,00 zł** została wykonana w kwocie **65.982,47 zł**, tj. w **59,67 %**, z tego:

1. Urzędy wojewódzkie planowana w kwocie **87.575,00 zł**, została wykonana w kwocie **43.788,00 zł**, tj. w **50,00 %**.
2. Kwalifikacja wojskowa planowana w kwocie **23.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **22.194,47 zł**, tj. w **96,50 %**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **352.600,00 zł** została wykonana w kwocie **173.999,00 zł**, tj. w **49,35 %**, z tego:

1. Ośrodki wsparcia planowana w kwocie **345.600,00 zł**, została wykonana w kwocie **166.999,00 zł**, tj. w **48,32 %**,
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowana w kwocie **7.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **7.000,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana dotacja celowa na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **153.089,00 zł**, została wykonana w kwocie **82.432,00 zł**, tj. w **53,85 %**.

VI. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 3.000,00 zł nie zostały wykonane.

W I półroczu nie dokonano wydatku.

Zlecono wykonanie dokumentacji geodezyjnej do podziału nieruchomości dz. 590, obręb Tarnowa Łąka w celu wydzielenia działki pod budynkami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, pochodzącymi z gospodarstwa rolnego przekazanego na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenia emerytalne na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. Kwota wynikająca ze zlecenia to 1.485,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie **240.010,00 zł** zostały wykonane w kwocie **23.401,45 zł**, tj. **9,75 %** na:

- wynagrodzenia z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa - **20.020,72 zł**,
- umieszczenie w prasie lokalnej 3 ogłoszeń o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia lub najmu, umieszczenie w prasie lokalnej ogłoszenia o przetargu na oddanie w najem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, umieszczenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim 2 ogłoszeń o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, zapłatę rzeczoznawcom majątkowym za sporządzenie 4 operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia – **3.343,83 zł**,
- opłatę za notarialne poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, w celu złożenia wniosku do sądu o sprostowanie oznaczenia w dziele I księgi wieczystej – **36,90 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **590.700,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **184.221,76 zł**, tj. w **31,19 %**.

Planowane wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie **211.700,00 zł**, nie zostały wykonane.

Zawarto umowy na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Henrykowo, Strzyżewice, Dąbcze.

Wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne planowane w kwocie **25.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2.730,52 zł** tj. w **10,92 %** na :

- sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej, jako II etapów podziałów nieruchomości zajętych pod drogi publiczne powiatowe, dla których Wojewoda Wielkopolski wydał decyzje zatwierdzające przejęcie gruntu z mocy prawa przez Powiat Leszczyński – obręb Radomicko, dokonanie podziału nieruchomości polegającego na wydzieleniu części działki stanowiącej własność Skarbu Państwa – **2.560,82 zł**,
- wykonanie wypisu z rejestru gruntów oraz kopii mapy nieruchomości zajętej w części pod drogę publiczną powiatową, niezbędnych do przedłożenia Wojewodzie Wielkopolskiemu, celem uregulowania stanu prawnego w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 ze zm.), wykonanie wypisu z rejestru gruntów oraz kopii mapy nieruchomości przeznaczonej do wynajmu – **169,70 zł**

Wydatki na nadzór budowlany planowane w kwocie **354.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **181.491,24 zł**, tj. w **51,27 %**, na:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 160.109,65 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.151,00 zł |
| - wydatki rzeczowe | 16.230,59 zł |

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesznie m. in.: zakup materiałów biurowych, zakup paliwa, energii elektrycznej, ogrzewania, usługi pocztowe, opiekę autorską nad programami informatycznymi, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, OC i komunikacyjne.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **110.575,00 zł**, wykonanie **65.982,47 zł**, tj. w **59,67 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **87.575,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **43.788,00 zł**, tj. **50,00%**, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki w rozdz.75045 – kwalifikacja wojskowa planowane w kwocie **23.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **22.194,47 zł**, tj. w **96,50 %**.

Wydatki przeznaczono na obsługę kwalifikacji wojskowej w 2015 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **352.600,00 zł**, wykonanie **164.570,43 zł**, tj. w **46,67 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia planowane w kwocie **345.600,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **164.570,43 zł**, tj. w 47,62 % na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie, z tego:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 132.544,40 zł |
| - wydatki bieżące | 32.026,03 zł |

m.in.: zakup art. biurowych, papierniczych, zakup regałów, zakup pucharów, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracownikach: plastycznej, krawieckiej, komputerowej, stolarskiej, środków czystości, materiałów do treningu kulinarnego, kompetencji społecznych, higienicznego, usługi naprawcze i instalacyjne, opłata za dowóz uczestników, opłata za wynajęcie kierowcy do przewozu uczestników samochodem służbowym jednostki, zakup paliwa do samochodu służbowego, opłata za leczenie i opiekę psychiatryczną, usługa psychologiczna.

Wydatki w rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w kwocie **7.000,00 zł** nie zostały wykonane.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki na Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **153.089,00 zł** zostały wykonane w kwocie **82.432,00 zł**, tj. w **53,85 %** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 59.704,66 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.328,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 20.399,34 zł
- m.in.: opłaty za energię, koszty sprzątnięcia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, pokrycie kosztów orzecznich, tj. opłacenie przeprowadzenia badań lekarskich i sporządzenie ocen niezbędnych do wydania orzeczenia przez specjalistów powołanych do Zespołu.

VII. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie **462.431,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **500.058,37 zł** tj. w **108,13 %**. (z tego przekazano do WUW w Poznaniu 375.775,02 zł, na dochody powiatu 122.292,19 zł). Plan dochodów określony został przez Wojewodę Wielkopolskiego.

VIII. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2015 po zmianach	Wykonanie w roku 2015 do 30.06.2015	Wykonanie łącznych nakładów	% (7:6)	% (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bieżące									
1	Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej	2014-2016	Starostwo Powiatowe	32 084,00	0,00	0,00	11 259,50	X	35,09
Ogółem				32 084,00	0,00	0,00	11 259,50	X	35,09
majątkowe									
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P od drogi wojewódzkiej nr 305 przez Brenno w kierunku Zaborówca	2012-2015	ZDP	462 658,00	200 000,00	0,00	262 658,30	0,00	56,77
2	Przebudowa dróg powiatowych 4800P i 4803P od Dąbcza do rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i ronda	2012-2015	ZDP	7 316 258,00	6 920 000,00	19 926,00	416 184,09	0,29	5,69
3	Przebudowa dróg powiatowych: -4781P pomiędzy drogą wojewódzką 432, -4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo	2013-2015	ZDP	6 374 777,00	6 310 000,00	0,00	64 777,00	0,00	1,02
4	Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej - drogi: 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice -Boszkowo	2012-2018	ZDP	6 069 103,00	1 504 207,00	0,00	53 896,78	0,00	0,89
Ogółem				20 222 796,00	14 934 207,00	19 926,00	797 516,17	0,13	3,94

Wydatki bieżące wieloletnie dotyczą realizacji projektu " Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" - partnerstwo dla projektu realizowanego przez Miasto Leszno (okres realizacji 2014-2016) . Zgodnie z zawartą umową Powiat zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w dwóch ratach. Pierwszą w roku 2014 przekazał planowo, następna do przekazania jest planowana w roku 2016.

Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2015 zostały wykonane w 0,13 %.

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P od drogi wojewódzkiej nr 305 przez Brenno w kierunku Zaborówca - inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2012-2015. Na rok 2015 zaplanowano wydatki w wysokości 200.000,00 zł, do 30 czerwca nie dokonano wydatku. Nakłady poniesione do końca roku 2014 stanowią 56,77% planowanej inwestycji. Inwestycja roku 2015 planowana do realizacji w II półroczu 2015 r.
2. Przebudowa dróg powiatowych 4800P i 4803P od Dąbcza do rynku w Rydzynie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i ronda – okres realizacji 2012-2015. W I półroczu 2015 wykonano aktualizację dokumentacji projektowej na wartość 19.926,00 zł i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W dniu 9.06.2015 r. z firmą Strabag Sp. z o. o. Pruszków podpisano umowę na wartość 6.886.507,47 zł. Łączne wykonane nakłady poniesione do końca 30.06.2015 stanowią 5,69 % planowanej inwestycji.
3. Przebudowa dróg powiatowych:-4781P pomiędzy drogą wojewódzką 432, -4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo – okres realizacji 2013-2015. W I półroczu 2015 nie dokonano wydatku. Do końca 2014 roku wykonano mapy i projekt za łączną kwotę 64.777,00 zł, co stanowi 1,02% wartości zadania. Dnia 1 czerwca 2015 r z firmą Strabag Sp. z o. o Pruszków podpisano umowę na roboty budowlane na wartość 6.295.708,63 zł. Zadanie ma być zakończone do 30.11.2015 r.
4. Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej – drogi: 4756P Włoszakowice – Wijewo, 3823P Włoszakowice – Boszkowo – inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2012-2018. Do końca 2014 roku wykonano mapy i projekt, co stanowiło 0,89 % wartości całego zadania. Na rok 2015 zaplanowano wydatki w wysokości 1.504.207,00 zł. W I półroczu przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy robot budowlanych. Kwota zaplanowana na ten rok zostanie wydatkowana w II półroczu 2015 roku.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obrazuje tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Plan na 2015 (stan na 30.06.2015)	Wykonanie 30.06.2015	% (kol 5/kol 4)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	38 831 355,00	42 105 551,00	19 839 252,59	47,12
1.1	Dochody bieżące	30 266 955,00	32 266 944,00	18 134 795,25	56,20
	w tym:				
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 586 784,00	7 586 784,00	3 403 731,00	44,86
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	300 878,96	150,44
	podatki i opłaty	2 525 475,00	3 475 883,00	2 470 553,47	71,08
	z subwencji ogólnej	16 588 387,00	17 701 349,00	10 195 944,00	57,60
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 664 974,00	2 328 374,00	929 121,13	39,90
1.2	Dochody majątkowe	8 564 400,00	9 838 607,00	1 704 457,34	17,32
	w tym:				
	dochody ze sprzedaży majątku	14 400,00	14 400,00	249,50	1,73
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 550 000,00	9 824 207,00	1 704 207,00	17,35
2	Wydatki ogółem	42 190 477,00	47 086 316,00	12 092 969,39	25,68
2.1	Wydatki bieżące	27 457 977,00	29 854 001,00	11 974 768,61	40,11
	w tym wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	X
2.2	Wydatki majątkowe	14 732 500,00	17 232 315,00	118 200,78	0,69
3	Wynik budżetu (1-2)	-3 359 122,00	-4 980 765,00	7 746 283,20	X

4	Przychody budżetu	3 359 122,00	4 980 765,00	12 850 422,16	258,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 359 122,00	4 980 765,00	12 850 422,16	258,00
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 359 122,00	4 980 765,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki	0,00	0,00	0,00	X
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	X
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	12 000 000,00	X
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papier. wartość.	0,00	0,00	0,00	X
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	12 000 000,00	X
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	X
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu	0,00	0,00	0,00	X

IX. Dotacje udzielone przez Powiat Leszczyński do 30.06.2015

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania /cel zadania	Kwota dotacji
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			
Rozdz. 01008 – Melioracje wodne			
1	Gminna Spółka Wodna Świąciechowa	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowościach: Świąciechowa, Krzycko Małe, Strzyżewice, Lasocice, Przybyszewo, Piotrowice, Henrykowo	36.267,00
2	Spółka Drenarska Moraczewo	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Moraczewo	5.036,00
3	Spółka Drenarska Kłoda	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Kłoda	4.542,00
4	Gminna Spółka Wodna Wijewo	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Wijewo	2.985,00
5	Spółka Melioracji Łąk Rydzyna-Robczysko	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowościach: Kłoda, Rydzyna	6.347,00
6	Spółka Drenarska TarnowaŁąka	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Tarnowa Łąka	3.321,00
7	Spółka Melioracji Łąk Tarnowa Łąka	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Tarnowa Łąka	4.250,00
8	Spółka Drenarska Pawłowice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowościach: Pawłowice, Kociugi	15.865,00
9	Spółka Drenarska Jabłonna	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Jabłonna	3.780,00
10	Spółka Drenarska Leszno-Gronowo	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Maryszewice	4.478,00
11	Spółka Odwodnienia Łąk Ratowice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Ratowice	1.169,00
12	Spółka Odwodnienia Łąk Wojnowice - Ziemnice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Wojnowice	4.918,00
13	Spółka Melioracji Łąk i Gruntów Ornych Goniębice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Żakowo	7.027,00
Razem:			99.985,00
Dział 630 - Turystyka			
Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
14	Stowarzyszenie Turystyki Pieszno-Rowerowej „AZYMUT”	Organizacja cyklu imprez sportowo-turystycznych – upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	1.500,00

15	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze – Oddział w Kościanie	Organizacja cyklu imprez krajoznawczo-turystycznych - upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	1.300,00
Razem:			2.800,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne			
16	Ochotnicza Straż Pożarna Włoszakowice	Zakup motopompy pożarniczej służącej do zabezpieczenia powstawania szkód w środowisku na terenie działania jednostki	15.000,00
Razem:			15.000,00
Rozdz. 75495 – Pozostała działalność			
17	Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu leszczyńskiego i turystom wypoczywającym i korzystającym z otwartych akwenów wodnych znajdujących się na terenie powiatu leszczyńskiego	4.000,00
Razem:			4.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie			
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność			
18	Leszczyński Szkolny Związek Sportowy	Organizacja Mistrzostw Powiatu Leszczyńskiego dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach igrzysk młodzieży szkolnej oraz uczestnictwa uczniów ze szkół powiatu leszczyńskiego w finałach na szczeblu wojewódzkim	20.000,00
Razem:			20.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna			
Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze			
19	Powiat Wschowski	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej	27.198,00
20	Miasto Leszno	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej	20.431,78
21	Powiat Gostyński	Pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci z terenu Powiatu Leszczyńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej	13.169,04
Razem:			60.798,82
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność			
22	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Lesznie	Podstawowe badania profilaktyczne na rzecz mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego	1.000,00
23	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z/s w Świąciechowie	Specjalistyczne formy edukacji i rehabilitacji osób starszych	1.000,00
24	Polski Związek Niewidomych w Lesznie	Rehabilitacja na pływalni	1.000,00
25	Stowarzyszenie Izba Życia „Nadzieja” we Włoszakowicach	Zdrowie i radość na parkiecie	2.000,00
26	Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” w Lesznie	Amazonko przez sprawność do zdrowia	500,00

27	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie	Letni wypoczynek rehabilitacyjny.	3.000,00
Razem:			8.500,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
28	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” w Rydzynie	Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej w Kąkolewie”	5.000,00
29	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie w roku 2015	49.320,00
Razem:			54.320,00
Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy			
30	Urząd Miasta Leszna	Współfinansowanie w 2015 kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie	435.456,00
Razem:			435.456,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			
Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
31	Urząd Miasta Leszna	Objęcie pomocą psychologiczną i pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszającej, niewidzącej i słabo widzącej oraz dzieci z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera z terenu powiatu leszczyńskiego	3.500,00
Razem:			3.500,00
Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe			
32	Zespół Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Sadyba” w Boszkowie – wspieranie szkół i placówek niepublicznych	65.216,25
Razem:			65.216,25
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			
33	Towarzystwo Śpiewu „Rapsodia”	Koncert pt. „Operetkowe życzenia dla pań” – upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.000,00
34	Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	Opracowanie, redakcja i druk „Rocznika Leszczyńskiego” tom VI - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.500,00
35	Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lesznie	Barwy polskiej literatury - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.000,00
36	Stowarzyszenie „Kolory”	„Z garści gliny kubek w garści” powiatowy plener ceramiczny połączony z pokazami i warsztatami garncarskimi jako szansa na wskrzeszenie ludowego rzemiosła - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	1.500,00

37	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	„Małe Konfrontacje 2015” – XIV Konkurs Literacko – Fotograficzno – Plastyczny dla młodzieży szkolnej województwa wielkopolskiego	3.000,00
38	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	„Wiosna z Pegazem” - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	1.000,00
Razem:			12.000,00
Rozdz. 92116 - Biblioteki			
39	Urząd Miasta Leszna	Powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lesznie dla Powiatu Leszczyńskiego	13.500,00
Razem:			13.500,00
Dział 926 – Kultura fizyczna			
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej			
40	Klub Sportowy "Polonia 1912" Leszno	Organizacja znaczących dla Powiatu Leszczyńskiego imprez sportowo - rekreacyjnych i zawodów sportowych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym - XIX Turniej bokserski im. Janusza Stawińskiego ps. „Harcerz”	1.500,00
41	Klub Sportowy "Polonia 1912" Leszno	Organizacja znaczących dla Powiatu Leszczyńskiego imprez sportowo - rekreacyjnych i zawodów sportowych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym - Mistrzostwa Polski Juniorów i Kadetów w Kickboxingu Light - contact i Pointfighting	1.500,00
42	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Orzeł Lipno"	VI MTB Maraton o Puchar LUKS Orzeł Lipno	1.000,00
43	Uczniowski Klub Sportowy "LO Jedyńka"	XIV Mistrzostwa Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie	2.000,00
44	Uczniowski Klub Sportowy "JUNIOR" w Lipnie	IX Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci i Młodzieży w Lipnie	2.500,00
45	Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"	30 Bieg Sokoła	3.500,00
46	Klub Petanque Leszczyńsko	V Halowy Turniej w petanque o Puchar Polski pod patronatem Starosty Leszczyńskiego - dublety	1.500,00
47	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Życie jest piękne"	X Leszczyński Maraton Rowerowy - Bikefun Maraton	2.500,00
48	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Życie jest piękne"	Organizacja znaczących dla Powiatu Leszczyńskiego imprez sportowo - rekreacyjnych i zawodów sportowych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym - Rajd rowerowy "Majówka z ABC"	1.800,00
49	SKF Klub Miłośników Ziemi Osieckiej	V Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Grand Prix o Puchar Starosty Leszczyńskiego	1.200,00
50	Klub Sportowy Unia Leszno	Szkolenie sportowe sekcji żużlowej młodzieży	10.000,00
51	Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach	Szkolenie sportowe w dyscyplinie szach w kat. młodzików i juniorów młodszych	750,00
52	Uczniowski Klub Sportowy Junior Lipno	Szkolenie w sekcji judo w kat. młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów	1.500,00
53	Klub Sportowy Sfinks Rydzyna	Szkolenie sportowe w sekcji Taekwondo Olimpijskiego w kat. młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców	1.000,00
54	Klub Sportowy KUK – SON Pawłowice	Szkolenie sportowe w sekcji Taekwondo Olimpijskiego w kat. seniorów młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych i młodzików	1.000,00
55	Rydziński Klub Sportowy Rydzyniak Rydzyna	Szkolenie sportowe w sekcji piłki nożnej w kat. seniorów, junior i trampkarz	1.800,00
56	Klub Sportowy Dąbcze	Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego Klubu Sportowego Dąbcze	1.000,00

57	Uczniowski Klub Sportowy „Dragon” Długie Stare	Szkolenie sportowe w sekcji Taekwondo Olimpijskiego w kat. młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców	1.500,00
58	Gminny Klub Sportowy Krzemieniewo	Szkolenie sportowe w zakresie piłki nożnej i uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez OZPN Leszno	1.500,00
59	Rydzińska Akademia Piłkarska „RAP 2010”	Szkolenie sportowe w sekcji piłki nożnej w kat młodzików	1.000,00
60	Uczniowski Klub Sportowy „Grom” Leszno	Szkolenie sportowe w sekcji Taekwondo kat. młodzik, junior młodszy	1.000,00
61	Integracyjny Klub Sportowy Leszno	Szkolenie sportowe w sekcji szermierki mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego	1.000,00
62	Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska” ELPA Święciechowa	Szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej i uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez OZPN Leszno	1.000,00
63	Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe MTS Pawłowice	Szkolenie w zakresie piłki nożnej i uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez OZPN Leszno	1.000,00
64	Klub Koszykarski Rycerze Rydzyna	Realizacja programu szkolenia sportowego i upowszechniania koszykówki na terenie miasta i gminy Rydzyna	1.000,00
65	Leszczyński Klub Lekkoatletyczny „Krokus” w Lesznie	Szkolenie sportowe w sekcji lekkiej atletyki w kat. dzieci, młodzika, juniora młodszego i juniora – zawodników zamieszkałych na terenie Powiatu Leszczyńskiego	1.000,00
66	Uczniowski Klub Sportowy „Achilles” w Lesznie	Szkolenie w sekcji lekkiej atletyki zawodników zamieszkałych na terenie Powiatu Leszczyńskiego	1.000,00
67	Międzyszkolny Klub Sportowy Arot- Astromal Leszno	Szkolenie sportowe seniorów w sekcji piłki ręcznej	2.000,00
68	Ludowy Klub Sportowy „Burza” Drzeczkowo	Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego	1.000,00
69	Uczniowski Klub Sportowy „Roszada” Lipno	Szkolenie sportowe w sekcji warcabowej w kat. juniorów do 10,13,16,19 i 23 lat	750,00
Razem:			50.800,00
OGÓLEM			845.876,07

X. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w I półroczu 2015 roku

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2015 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015	% (wykonania do planu)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 608,00	520 894,30	104,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 608,00	520 894,30	104,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 608,00	520 894,30	104,05
Razem				500 608,00	520 894,30	104,05

Wydatki

010			Rolnictwo i łowiectwo	220 000,00	99 985,00	45,45
	01008		Melioracje wodne	220 000,00	99 985,00	45,45
		2830	Dotacje dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń wodnych	100 000,00	99 985,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	15 000,00	25,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne dla KM PSP w Lesznie	35 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	15 000,00	60,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	15 000,00	60,00
			Dotacja celowa dla OSP Włoszakowice na zakup motopompy pożarniczej	15 000,00	15 000,00	100,00
			Dotacja celowa dla OSP na zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 608,00	31 488,49	14,27
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 608,00	31 488,49	14,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 491,29	68,30
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 997,20	21,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 608,00	0,00	0,00
			Zakup ciągnika dla ZDP Leszno	140 608,00	0,00	0,00
Razem				500 608,00	146 473,49	29,26

XI. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 planowane w kwocie 133.717,00 zł zostały wykonane w kwocie 133.716,16 i przeznaczone na:

1. wydatki bieżące (plan w wysokości 77.121,00 zł) wykonane w kwocie 77.121,00 zł, z tego:
 - remont nawierzchni w ciągu drogi powiatowej 3823P Włoszakowice-Boszkowo – 68.634,00 zł,
 - wykonanie ekspertyzy wpływu stawu na przyległe grunty orne – 8.487,00 zł
2. wydatki majątkowe (plan 56.596,00 zł) wykonane w kwocie 56.595,16 zł, z tego:
 - adaptacja pomieszczeń w budynku nr 2 w SOSW Rydzyna dla potrzeb utworzenia Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej – 34.650,00 zł,
 - adaptacja budynku po byłej kotłowni przy pl. Kościuszki 4B na archiwum zakładowe (dostawa i montaż regałów) – 21.945,16 zł

Pozostałe środki w wysokości 0,84 zł zostały przekazane na dochody powiatu (§ 6680).

XII. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH - Powiat nie posiada rachunków dochodów własnych.