

Załącznik
do uchwały Nr 46/2013
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 28.08.2013

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
oraz o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Leszczyńskiego
za I półrocze 2013 roku**

I. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

Dochody i wydatki planowane

Uchwałą Nr XVIII/198/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwaliła budżet Powiatu Leszczyńskiego na 2013 rok ustalając:

- dochody w kwocie	33.769.419,00 zł
- wydatki w kwocie	35.814.969,00 zł

który był budżetem niezrównoważonym.

W wyniku tak uchwalonego budżetu deficyt budżetu Powiatu Leszczyńskiego wynosił **2.045.550,00 zł** i miał być sfinansowany przychodami z tytułu kredytu.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków w trakcie roku

Budżet Powiatu uchwalony na 2013 r. był zmieniany uchwałami Rady (cztery razy) oraz Zarządu Powiatu (trzy razy).

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Powiatu Leszczyńskiego na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosił:

- dochody	35.255.260,00 zł
- wydatki	36.999.010,00 zł

Deficyt budżetu w kwocie **1.743.750,00 zł** miał zostać sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody zwiększyły się o kwotę **1.485.841,00 zł**, tj. do kwoty **35.255.260,00 zł**, co stanowi zwiększenie o **4,40 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planu dochodów wystąpiły na skutek:

I. Dokonanych zwiększeń:

1. dochodów własnych **346.211,00 zł**

w tym m.in.:

- zmniejszenia z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 99.087,00 zł (§ 0010),
- zwiększenia z wpływów z usług o 451.366,00 zł (§ 0830)
- zmniejszenia wpływów z różnych dochodów o 6.068,00 zł (§ 0970).

2. dotacji **999.582,00 zł**

z tego:

- zwiększenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę **653.442,00 zł** (§ 2007 i § 2009) – dofinansowanie projektu „Rozwijamy nasze szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”,
- zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o **49.939,00 zł** (§2110) z tego: 1) zmniejszenia na Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolewie o 44.887,00 zł, 2) zmniejszenia na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o 11.033,00 zł, 3) zmniejszenia na kwalifikację wojskową o 1.819,00 zł, 4) zwiększenia na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 7.800,00 zł,
- zmniejszenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego o **308.000,00 zł** (§ 2710 i § 6300) m.in. zmniejszenie pomocy z Miasta Leszna o 1.700.000,00 zł, zwiększenia z Gminy Krzemieniewo o 867.000,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji o **704.079,00 zł** (§ 6430) – dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P na odcinku od granicy m. Leszna do Nowej Wsi”,

3. subwencji **140.048,00 zł**

z tego:

- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o **139.858,00 zł** (§ 2920),
- zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej o **190,00 zł** (§ 2920)

Razem **1.485.841,00 zł**

Planowane roczne wydatki wzrosły o **1.184.041,00 zł**, tj. do kwoty **36.999.010,00 zł**, co stanowi zwiększenie o **3,31 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planowanych wydatków na kwotę **1.184.041,00 zł** były możliwe dzięki zwiększeniu planowanych dochodów, rozdysponowaniu nadwyżki z lat ubiegłych i wystąpiły w następujących działach:

- Dział 600 – Transport i łączność	-23.798,00 zł
- Dział 630 – Turystyka	7.942,00 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	130.639,00 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa	471.366,00 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna	-30.152,00 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.000,00 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia	-124.200,00 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie	-3.000,00 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna	104.722,00 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	603.590,00 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	66.932,00 zł
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-80.000,00 zł
- Dział 926 – Kultura fizyczna	18.000,00 zł

Razem	1.184.041,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2013 r. przedstawiało się następująco:

- dochody w kwocie	17.699.176,32 zł,
- wydatki w kwocie	11.815.302,04 zł

W wyniku powyższego nadwyżka budżetu Powiatu wyniosła **5.883.874,28 zł**.

Głównym powodem powstania nadwyżki był fakt, iż przeważająca część wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2013 roku.

Dochody zrealizowane wyniosły **17.699.176,32 zł**, co stanowi **50,20 %** planu, w tym:

- dochody bieżące	16.815.411,71 zł	(95,01 % dochodów ogółem)
- dochody majątkowe	883.764,61 zł	(4,99 % dochodów ogółem)

Realizacja dochodów majątkowych obejmowała:

1. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leszczyńskiego położonych w obrębie Grotniki, gmina Włoszakowice i w gminie Włoszakowice, obręb Włoszakowice - 83.626,61 zł (§ 0770).
2. Wpływ dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Krzemieniewo – 800.000,00 zł (§ 6300)

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie **11.815.302,04 zł** co stanowi **31,93 %** planowanych wydatków, w tym:

- wydatki bieżące	11.588.466,67 zł	(98,08 % wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe	226.835,37 zł	(1,92 % wydatków ogółem)

Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła:

1. Wydatków inwestycyjnych – **76.110,48 zł** (§ 6050) na następujące zadania:

- przebudowa zjazdu z ul. Produkcyjnej do ul. Leszczyńskiej w m. Świeciechowa wraz z wykonaniem przewiertu kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej ul. Leszczyńska w. Świeciechowa – 23.370,00 zł,
- przebudowa zjazdu z ul. Rzemieślniczej do ul. Śmigielskiej w m. Świeciechowa – 43.020,48 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 4756P na odcinku Brenno – Zaborówiec – dokumentacja techniczna – 2.800,00 zł,
- modernizacja parteru budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Kościuszki 4B – 2.000,00 zł,
- wykonanie przyłącza energetycznego do budynku „B” przy Pl. Kościuszki 4 – 4.920,00 zł,

2. Wydatków na zakupy inwestycyjne – **150.724,89 zł**, z tego:

- zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZDP – 89.325,00 zł,

- spłata rat za nabycie udziałów w nieruchomości położonej w Lesznie przy al. Jana Pawła II Nr 23 oraz raty z tytułu nabycia nieruchomości położonej w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4 – 50.400,00 zł,
- zakup ubijaka – stopy wibracyjnej na potrzeby ZDP – 10.999,89 zł.

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody i rozchody budżetu

Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/198/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie	2.450.000,00 zł
- rozchody w kwocie	404.450,00 zł

Zmiany planowanych przychodów i rozchodów budżetu

Po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie	2.148.200,00 zł
- rozchody w kwocie	404.450,00 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Na dzień 30 czerwca 2013 r. wykonano:

1.Przychody w kwocie 7.815.348,70 zł, tj. 363,81 %, z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych	7.150.861,20 zł
- wolnych środków	664.487,50 zł

2. Rozchody budżetu w kwocie 7.702.225,00 tj. w 1.904,37 %, z tego:

1) spłaty otrzymanych kredytów krajowych w kwocie

- PKO Bank Polski S.A.	86.600,00 zł
------------------------	---------------------

2) spłaty otrzymanych kredytów zagranicznych

- Europejski Bank Inwestycyjny (BGK)	115.625,00 zł
---------------------------------------	----------------------

Spłaty otrzymanych kredytów odbywały się planowo zgodnie z harmonogramem.

3) lokaty krótkoterminowe	7.500.000,00 zł
---------------------------	------------------------

Zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2013 wynosiło 462.262,50 zł, z tego:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego – 289.062,50 zł (kredyt inwestycyjny na budowę obejścia drogowego w m. Święciechowa i przebudowę drogi 21 201)
- w PKO – 173,200,00 zł (na inwestycje na drogach powiatowych)

W wyniku wprowadzenia nadwyżki z lat ubiegłych Powiat zrezygnował z zaciągnięcia kredytu w roku 2013 w wysokości 2.450.000,00 zł.

Relacja spłaty rat kredytów plus obsługa długu do wykonanych dochodów wyniosła 1,22 %, natomiast relacja zadłużenia do wykonanych dochodów wyniosła 2,61 %.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu obrazuje tabela

Poz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Zmiany	Plan na 2013 (stan na 30.06.2013)	Wykonanie na 30.06.2013	% (kol7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.		PRZYCHODY OGÓŁEM	2 450 000,00	- 301 800,00	2 148 200,00	7 815 348,70	363,81
1	950	Wolne środki	0	0	0	664 487,50	x
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 450 000,00	-2 450 000,00	0	0,00	x
3	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	2 148 200,00	2 148 200,00	7 150 861,20	332,88
II.		ROZCHODY OGÓŁEM	404 450,00	0	404 450,00	7 702 225,00	1904,37
1	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	173 200,00	0	173 200,00	86 600,00	50,00
		w tym:- PKO Bank Polski S.A. (inwestycje na drogach powiatowych)	173 200,00	0	173 200,00	86 600,00	50,00
2	993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	231 250,00	0	231 250,00	115 625,00	50,00
		w tym: - Europejski Bank Inwestycyjny (BGK Oddział Poznań)budowa obejścia drogowego m. Świąciechowa	231 250,00	0	231 250,00	115 625,00	50,00
3	994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	X

Realizację planowanych i wykonanych w 2013 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 załącznik nr 5
- wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej obrazuje załącznik 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 (54,27 %), następnie dochody własne (33,79 %) i dotacje (11,94 %). Strukturę dochodów obrazuje tabela Nr 2.

1. **Subwencja** planowana w kwocie **16.750.299,00 zł** została wykonana w kwocie **9.605.496,00 zł**, tj. w 57,35 % z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej planowana w kwocie 10.662.993,00 zł, wykonana w kwocie 6.561.840,00 zł, tj. w 61,54 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 3.231.036,00 zł, wykonana w kwocie 1.615.518,00 zł, tj. w 50,00 % ,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 2.856.270,00 zł, wykonana w kwocie 1.428.138,00 zł, tj. w 50,00 %.

2. **Dotacje celowe** planowane w ogólnej kwocie **7.836.868,00 zł** zostały wykonane w wysokości **2.113.304,52 zł** tj. w 26,97 %, z tego:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie **1.146.916,00 zł** (§ 2110) zostały wykonane w **465.859,64 zł** tj. w 40,62 %:

- a) gospodarka gruntami i nieruchomościami planowana w wysokości 31.000,00 zł została wykonana w kwocie 7.500,00 zł, tj. w 24,19 %,
- b) prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - planowana w kwocie 151.400,00 zł nie została wykonana,
- c) opracowania geodezyjne i kartograficzne - planowana w kwocie 40.000,00 zł, została wykonana w kwocie 16.000,00 zł, tj. w 40,00 %,
- d) nadzór budowlany - planowana w kwocie 364.000,00 zł, została wykonana w kwocie 195.100,00 zł, tj. w 53,60 %.
- e) urzędy wojewódzkie - planowana w kwocie 119.500,00 zł wykonana w kwocie 59.748,00 zł tj. w 50,00 %,
- f) kwalifikacja wojskowa - planowana w kwocie 23.181,00 zł została wykonana w kwocie 22.308,14 zł, tj. w 96,23 %,
- g) ośrodki wsparcia - planowana w kwocie 295.313,00 zł została wykonana w kwocie 97.807,50 zł, tj. w 33,12 %,
- h) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowana w kwocie 7.800,00 zł została wykonana w 100,00 %,
- i) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – planowana w kwocie 114.722,00 zł została wykonana w kwocie 59.596,00 zł, tj. w 51,95 %.
- 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 **670,00 zł**, tj. w 33,50% - dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
- 3) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie **215.431,00 zł** (§ 2320), zostały wykonane w kwocie **115.637,76 zł**, tj. w 53,68 %z tego:
- a) dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Leszczyńskiego planowane w kwocie 215.431,00 zł, wykonane w kwocie 106.595,76 zł tj. w 49,48 %.
- b) dotacje na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie wykonane w kwocie 9.042,00 zł. Plan dotacji zostanie wprowadzony do budżetu w II półroczu.
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planowane w kwocie **797.442,00 zł** zostały wykonane w kwocie **711.137,12 zł** tj. w 89,17 % (§§ 2007, 2008 i 2009):
- a) dotacja na działalność Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (§ 2008 – 131.040,00 zł i § 2009 – 12.960,00 zł) planowana w kwocie 144.000,00 zł została wykonana w kwocie 57.694,92 zł, tj. w 40,07 %. Refundacja poniesionych kosztów związanych z prowadzeniem punktu informacyjnego.
- b) dotacja na dofinansowanie projektu „Rozwijamy nasze szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki planowana w kwocie 653.442,00 zł (§ 2007 – 620.587,00 zł i § 2009 – 32.855,00) została wykonana w kwocie 653.442,20 zł, tj. w 100,00 %.
- 5) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst planowane w wysokości **3.342.000,00 zł**, zostały wykonane w wysokości **820.000,00 zł**, tj. w 24,54 %
- a) na dofinansowanie zadań bieżących planowane w kwocie 805.000,00 zł (§ 2710) zostały wykonane w kwocie 20.000,00 zł, tj. w 2,48 %. Środki wpłynęły z Gminy Krzemieniewo.
W planie uwzględniono:
- pomoc z Gminy Krzemieniewo planowana w wysokości 450.000,00 zł,
 - pomoc z Gminy Lipno planowana w wysokości 50.000,00 zł,
 - pomoc z Gminy Rydzyna planowana w wysokości 40.000,00 zł,
 - pomoc z Gminy Osieczna planowana w wysokości 240.000,00 zł,
 - pomoc z Gminy Włoszakowice planowana w wysokości 25.000,00 zł,
- b) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowane w kwocie 2.537.000,00 zł (§ 6300) zostały wykonane w kwocie 800.000,00 zł, tj. w 31,53 %. Środki wpłynęły z Gminy Krzemieniewo.
W planie uwzględniono:
- pomoc z Gminy Krzemieniewo planowana w wysokości 1.217.000,00 zł
 - pomoc z Gminy Rydzyna planowana w wysokości 220.000,00 zł
 - pomoc z Gminy Święciechowa planowana w wysokości 100.000,00 zł
 - pomoc z Miasta Leszna planowana w wysokości 1.000.000,00 zł
- Środki wpływały w terminach wynikających z podpisanych umów.
- 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji planowane w kwocie **2.333.079,00 zł** (§ 6430) nie zostały wykonane .

Pozycja obejmuje dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P na odcinku od granicy m. Leszna do Nowej Wsi”. Środki wpłyną po realizacji zadania.

3. Dochody własne planowane w ogólnej kwocie **10.668.093,00 zł** zostały wykonane w kwocie **5.980.375,80 zł**, tj. w **56,06 %** z tego:

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych planowane w kwocie **6.335.360,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **2.684.657,00 zł** tj. w **42,38 %**
(udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10,25%. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2013 plan dochodów został zmniejszony o 99.087,00 zł)
- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych planowane w kwocie **200.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **206.680,82 zł** tj. w **103,34 %**
(udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 1,40%)
- § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej planowane w kwocie **1.385.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **828.280,00 zł** tj. w **59,80 %**
(wpływy z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych druków)
- § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości planowane w kwocie **5.535,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **5.534,55 zł** tj. w **99,99 %**
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw planowane w kwocie **350.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **484.568,31 zł** tj. w **138,45 %**
(zajęcie pasa drogowego)
- § 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności planowane w kwocie **500,00 zł**
Nie zostały wykonane **0,00 zł**
- § 0580 – grzywny inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz. planowane w kwocie **1.100,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **20.200,24 zł** tj. w **1.836,39 %**
(kary za niezgłoszenie w ustawowym terminie zmian danych w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego – 3.000,00 zł, kary umowne za niedotrzymanie terminu wykonania usług – 17.200,24 zł)
- § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje planowane w kwocie **5.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **1.800,00 zł** tj. w **36,00 %**
- § 0690 – wpływy z różnych opłat planowane w kwocie **415.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **224.883,48 zł**, tj. w **54,19 %**
(wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 215.999,48 zł, wpłaty z tytułu wydanych kart parkingowych, wędkarskich i dzienników budowy – 8.884,00 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 **120.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **61.898,15 zł**, tj. w **51,58 %**
(w tym: czynsz z tytułu najmu pomieszczeń biurowych, czynsze mieszkaniowe, dzierżawa pomieszczeń gabinetu lekarskiego, dzierżawa gruntu na cele handlowe)
- § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w kwocie **80.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **83.626,61 zł**, tj. w **104,53 %**
(wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leszczyńskiego położonych w obrębie Grotniki, gmina Włoszakowice i w gminie Włoszakowice obręb Włoszakowice)
- § 0830 – wpływy z usług planowane w kwocie **1.170.866,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **885.828,68 zł**, tj. w **75,66 %**
(- wpływy za wydanie opinii urbanistycznej przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną – 3.250,00 zł
- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – 761.318,01 zł,

- zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Leszczyńskiego – 39.590,06 zł,
- refundacja wydatków wyżywienia, noclegów, wydatków za dowóz dzieci – 80.827,86 zł,
- noclegi w schronisku w Boszkowie – 842,75 zł)

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane w kwocie **0,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **138,00 zł**
(sprzedaż drewna)

§ 0920 – pozostałe odsetki planowane w kwocie **58.500,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **170.225,99 zł**, tj. w **290,98 %**
(odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat)

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie **263.082,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **167.824,11 zł**, tj. w **63,79 %**
(kary z tytułu przejazdów ponadgabarytowych – 30.696,66 zł, wpłaty za utrzymanie pomieszczeń biurowych – 29.804,59 zł, z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym, refundacja wynagrodzeń OHP, refundacja za media, 2,5 % wpłaty na obsługę zadań z PFRON i in.)

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie **125.150,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **77.400,12 zł**, tj. w **61,85 %**
(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 **153.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **76.201,02 zł**, tj. w **49,80 %**
(środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych)

§ 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 **628,72 zł**
(zwrot z Powiatu Jarocińskiego niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie projektu „Z Napoleonem do Wielkopolski – promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski” – 375,35 zł, zwrot z Leszczyńskiego Klubu Lekkoatletycznego „Krokus” – 253,37 zł.

IV. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW

Strukturę wydatków prezentuje tabela Nr 4 .

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **1.500,00 zł** nie zostały wykonane.

W I półroczu nie dokonano wydatku. Zawarto umowę na wykonanie klasyfikacji gruntów zalesionych. Termin wykonania umowy został wyznaczony na 30 września 2013 r.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **244.064,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **107.273,27 zł**, co stanowi **43,95 %**, z tego na:

Gospodarkę leśną planowane w kwocie **163.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **76.201,02 zł**, co stanowi **46,75 %**,

Wydatkowaną kwotę 76.201,02 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 **81.064,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **31.072,25 zł**, tj. w **38,33 %**, z tego:

Wydatkowano kwotę 31.072,25 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 **12.254.499,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.347.723,72 zł**, tj. w **11,00 %**.

Planowane wydatki na drogi publiczne powiatowe w kwocie **10.454.499,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.347.723,72 zł**, tj. w **12,89 %**, z tego:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **13.265,98 zł**
ekwiwalent za odzież i pranie – 5.000,00 zł, odzież robocza – 3.776,01 zł, posiłki profilaktyczne – 1.254,46 zł, inne wydatki – 3.235,51 zł m.in. napoje, pasta bhp, mydła, ręczniki.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **358.817,89 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **41.298,78 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **65.106,78 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **6.786,94 zł**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **5.977,50 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **278.276,31 zł**

w tym:

- zakup materiałów na utrzymanie własnej jednostki 10.088,17 zł

m.in.: zakup prasy i wydawnictw fachowych – 2.157,85 zł, zakup środków czystości i materiałów papierowych – 1.744,56 zł, zakup oprogramowania – 720,00 zł, komputera – 2.880,00 zł, tuszy do drukarek – 667,00 zł, płytek do łazienek – 1.735,58 zł, materiałów drobnych związanych z bieżącym utrzymaniem – 183,18 zł,

- zakup materiałów przeznaczonych na realizację robót drogowych 268.188,14 zł

zakup oznakowania pionowego – 904,96 zł, części do maszyn, sprzętu i samochodów – 19.603,30 zł, mieszanki mineralno - asfaltowej – 23.025,60 zł, emulsji asfaltowej – 32.097,84 zł, piasku do zimowego utrzymania dróg – 6.753,93 zł, paliwa i oleju do samochodów służbowych – 101.813,48 zł, paliwa do sprzętu związanego z zimowym utrzymaniem dróg – 64.927,16 zł, rur – 5.896,10 zł, barier wygrodzeniowych – 4.797,00 zł, zakup pozostałych materiałów m.in.: zakup farby, drzewek, koszy, płynów do samochodów i maszyn – 8.368,77 zł.

§ 4260 zakup energii **37.958,20 zł**
energia elektryczna, ciepła i gaz.

§ 4270 zakup usług remontowych **139.627,65 zł**

wydatkowano na remonty chodników – 37.495,30 zł, naprawy samochodów i maszyn – 12.194,75 zł, remont drogi nr 4779P w m. Drzeczkowo – 39.975,00 zł, remont drogi nr 4759P Włoszakowice – Bukówiec – 49.962,60 zł.

Wydatki w tym paragrafie stanowią 10,53% planowanych, tak niskie wykonanie wynika stąd, że wiele zadań jest na etapie umów, przetargów lub przygotowywania postępowań przetargowych. Większość wydatków wystąpi w II półroczu 2013.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych **263,00 zł**

badania okresowe pracowników

§ 4300 zakup usług pozostałych **159.741,24 zł**

w tym:

- zakup usług pozostałych – administracja 14.951,50 zł

w tym: abonament RTV, opieka serwisowa nad oprogramowaniem, usługi pocztowe, sprzątnięcie pomieszczeń, przegląd gaśnic, usługi internetowe, badanie i pomiar hałasu, wywóz nieczystości i ścieków,

- zakup usług pozostałych na drogi 144.789,74 zł

w tym: utrzymanie czystości w Boszkowie i Krzemieniewie – 4.400,00 zł, koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg i mostów – 111.677,75 zł, bieżące utrzymanie dróg i mostów – 17.489,82 zł (ścinka poboczy, usługi sprzętowe, wywóz odpadów z dróg, ścinka gałęzi, profilowanie dróg gruntowych), wywóz śmieci z dróg- 7.464,00 zł, koszty zakupu materiałów – 165,98 zł, dozór mienia odcinka drogowego – 2.921,25 zł

W tym paragrafie są zaplanowane wydatki na zimowe utrzymanie dróg, które występuje na początku i końcu roku. Na koniec czerwca wykonanie planu wynosi 24,05%.

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet **1.543,98 zł**

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.042,40 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.981,67 zł
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127,55 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	90,70 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenia samochodów – 21.901,00 zł, ubezpieczenia OC działalności gospodarczej plus majątkowe – 22.790,28 zł	44.691,28 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75% planowanego odpisu	18.822,00 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	3.008,00 zł
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatek od środków transportowych	941,00 zł
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa opłaty za ochronę środowiska – 1.386,00 zł i za zarząd gruntami – 1.150,09 zł	2.536,09 zł
§ 4580 pozostałe odsetki odsetki zapłacone do ZUS z tytułu dodatkowego naliczenia ubezpieczenia społecznego od umów zleceń z lat 2008-2009.	3.485,00 zł

ZUS w Lesznie wezwał ZDP do uiszczenia składek na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia zawartych w latach 2008-2009 w związku z faktem iż zleceniobiorca nie odprowadzał w tym czasie składek od najniższego wynagrodzenia, mimo iż taką deklarację złożył jednostce. Z wyjaśnień Kierownika ZDP wynika, iż ze zleceniobiorcą zawarto porozumienie w sprawie spłaty całości składek obciążających zleceniobiorcę wraz z odsetkami.

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.818,30 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadanie „Przebudowa zjazdu ul. Produkcyjnej do ul. Leszczyńskiej w m. Świeciechowa wraz z wykonaniem przewiertu kanalizacji deszczowej w drodze pow. ul. Leszczyńska m. Świeciechowa” – wydatkowano 23.370,00 zł, - „Przebudowa zjazdu z ul. Rzemieślniczej do ul. Śmigielskiej w m. Świeciechowa” – wydatkowano 43.020,48 zł, - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P na odcinku Brenno – Zaborówiec – Włoszakowice – dokumentacja techniczna” – wydatkowano 2.800,00 zł	69.190,48 zł

Większość inwestycji zrealizowanych zostanie w II półroczu 2013 roku. Stopień zaawansowania prac jest różny, na niektóre zostały już podpisane umowy, na inne rozpoczęto procedury przetargowe.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZDP	89.325,00 zł
--	---------------------

Planowane wydatki na drogi publiczne gminne w kwocie **1.800,000,00 zł** nie zostały wykonane.

Dotacje celowe na pomoc finansową dla Miasta Leszna w kwocie 1.000.000,00 zł, dla Gminy Krzemieniewo w kwocie 600,000,00 zł i dla Gminy Rydzyna w kwocie 200.000,00 zł zostaną przekazane w II półroczu 2013, zgodnie z warunkami zawartych umów.

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **25.347,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.186,60 zł**, tj. w **12,57 %**.

Planowane wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **5.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.186,60 zł**, co stanowi **57,94 %**; z tego:

dotacje przekazane 2 stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych z zakresu Turystyki i Krajoznawstwa zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert – 3.000,00 zł,

zakup farb na oznakowanie szlaku pieszo-rowerowego na terenie leśnym z Leszna do zbiornika w Rydzynie – 186,60 zł

Planowane wydatki na pozostałą działalność w kwocie **19.847,00 zł** nie zostały wykonane.

Dotacja celowa zostanie przekazana powiatowi jarocińskiemu w ramach projektu „ Z Napoleonem do Wielkopolski – promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski” w II półroczu 2013.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **640.337,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **210.228,36 zł**, tj. w **32,83 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki w rozdziale:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowane w kwocie **163.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **58.268,68 zł**, tj. w **35,75%**, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa: plan – 31.000,00 zł, wykonanie 5.051,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych **7.658,68 zł**

- środki z dotacji 4.841,00 zł - wydatkowano na:

- umieszczenie w prasie lokalnej ogłoszeń o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie Krzemieniewo, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
- zapłatę rzeczoznawcy majątkowemu za sporządzenie 2 operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie Bukowiec Górny i Włoszakowice, przeznaczonych kolejno do zamiany i zbycia,
- zapłatę rzeczoznawcy majątkowemu za sporządzenie 3 operatów szacunkowych dot. wyceny działek Skarbu Państwa w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa w prawo własności na rzecz użytkowników wieczystych,
- zapłata rzeczoznawcy majątkowemu za 9 operatów szacunkowych dot. wyceny działek przejętych 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.)

Ponadto zawarto umowę na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych pod nazwą „Sporządzenie dokumentów geodezyjnych - wyciągów z wykazów zmian gruntowych do sprostowania ksiąg wieczystych Skarbu Państwa lub założenia nowych ksiąg wieczystych”. Kwota wynikająca z umowy to 4.305,00 zł. Termin wykonania umowy został wyznaczony na dzień 14 sierpnia 2013 r.

- środki własne 2.817,68 zł wydatkowano na:

- umieszczenie w prasie lokalnej ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leszczyńskiego, położonej w Boszkowie (obręb Grotniki) oraz ogłoszenia o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej we Włoszakowicach, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leszczyńskiego, położonej w Kąkolewie w celu ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu,
- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leszczyńskiego, położonej w Rydzynie celem dokonania zamiany.

§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia **210,00 zł**

środki z dotacji 210,00 zł wydatkowano na tłumaczenia wpisów w języku niemieckim w księgach wieczystych, celem założenia nowych ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **0,00 zł**

zadanie inwestycyjne pn „Modernizacja placu składowania materiałów bazy drogowej położonej w Święciechowie na działce nr 348/7” plan 30.000,00 zł zostanie wykonane w II półroczu 2013.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **50.400,00 zł**

spłata rat z tytułu nabycia nieruchomości położonej w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4 i udziałów w nieruchomości przy al. Jana Pawła II Nr 23

Pozostała działalność planowane w kwocie **477.337,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **151.959,68 zł**, tj. w **31,83 %**.

Najważniejsze wydatki:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	65.319,68 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.067,66 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13.591,75 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	907,95 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4.340,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	1.476,00 zł

konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa	
§ 4300 zakup usług pozostałych	44.271,38 zł
m.in. sprzątnięcie pomieszczeń w budynkach Starostwa – 30.022,89 zł, monitoring systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa – 4.548,33 zł, wywóz nieczystości z budynków Starostwa – 2.773,55 zł, odprowadzanie ścieków z budynków Starostwa - 1.671,50 zł, czyszczenie i konserwacja wykładzin – 5.255,11 zł	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.420,00 zł
75,02% planowanego odpisu	
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.310,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.920,00 zł
- „Modernizacja parteru budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Kościuszki 4B” - wydatkowano 2.000,00 zł na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi,	
- „Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku „B” przy pl. Kościuszki 4” – zaliczka w wysokości 4.920,00 zł na poczet umowy,	
- „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy pl. Kościuszki 4C polegająca na montażu klimatyzacji” realizacja nastąpi w II półroczu 2013 r.	

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.746.766,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **406.763,83 zł**, tj. w **23,29 %**, w tym

z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – **555.400,00 zł**, wykonanie **184.982,34 zł**, tj. **33,31 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki na:

Plany zagospodarowania przestrzennego planowane w kwocie **10.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.250,00 zł**, tj. w **32,50 %**, z tego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3.250,00 zł
--	--------------------

koszty opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. W I półroczu 2013 Powiatowa Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowała 10 projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmin.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) planowane w kwocie **261.400,00 zł**, (dotacja celowa z budżetu państwa plan – 151.400,00 zł , wykonanie 0,00%) nie zostały wykonane.

W I półroczu nie dokonano wydatku. Zawarto umowę na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Kąkolewo. Termin wykonania umowy został wyznaczony na grudzień 2013.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne planowane w kwocie **70.000,00 zł**, (dotacja celowa z budżetu państwa plan – 40.000,00 zł, wykonanie 1.938,67 zł) zostały wykonane w kwocie **1.996,57 zł** tj. w 2,85 %

- środki dotacji w wysokości 1.938,67 zł zostały wydatkowane na wykonanie wypisów z rejestru gruntów oraz map nieruchomości zajętych w części pod drogi publiczne – powiatowe, 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.) oraz sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej, jako II etap podziałów nieruchomości zajętych pod drogi publiczne powiatowe, dla których Wojewoda Wielkopolski wydał w pierwszym półroczu decyzje zatwierdzające przejęcie gruntu z mocy prawa przez Powiat Leszczyński.

Ponadto zawarto 3 umowy na sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej, jako II etap podziału nieruchomości zajętych pod drogi publiczne powiatowe.

Zawarto również umowę na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych pod nazwą „Porządkowanie części opisowej w ewidencji gruntów w grupie rejestrowej Skarbu Państwa – Zasób Nieruchomości Skarbu Państwa, na obszarze miasta i gminy Osieczna, gminy Wijewo oraz gminy Włoszakowice”. Termin wykonania umowy został wyznaczony na 4 października 2013 r.

- środki własne w wysokości 57,90 zł zostały przeznaczone na wykonanie 3 kopii mapy zasadniczej nieruchomości położonej w obrębie Dąbcze stanowiącej własność Powiatu Leszczyńskiego niezbędnych do wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Nadzór Budowlany planowane w kwocie **364.000,00 zł**, (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa) zostały wykonane w kwocie **183.043,67 zł**, tj. w **50,29 %**.

Najważniejsze wydatki to:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	33.990,00 zł
§ 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77.928,45 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.302,40 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	22.940,60 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.342,87 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia za usługi informatyczne, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych i archiwizacji dokumentów	3.880,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych – 656,42 zł, druków – 268,26 zł, paliwa do samochodu służbowego – 978,42 zł, tuszu do drukarki – 259,00 zł zestawów komputerowych – 5.092,20 zł, części do samochodów – 426,95 zł i pozostałe – 15,99 zł	7.697,24 zł
§ 4260 zakup energii energia elektryczna, pobór wody, ogrzewanie	762,11 zł
§ 4270 zakup usług remontowych naprawa samochodu służbowego	212,65 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych opieka autorska nad programami – 1.931,56 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 1.076,74 zł, odprowadzanie ścieków i usuwanie nieczystości stałych – 162,05 zł, sporządzenie wypisów i kopii map – 251,65 zł, aktualizacja programu anti-virus – 178,00 zł	3.600,00 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty za usługi internetowe	287,82 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	462,49 zł
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe czynsz za pomieszczenia biurowe	6.830,82 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie komunikacyjne, OC, sprzętu elektronicznego	2.397,70 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,00 % planowanego odpisu	3.863,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł

Pozostała działalność planowane w kwocie **1.041.366,00 zł** zostały wykonane w kwocie **218.473,59 zł** tj. w **20,98 %**

Najważniejsze wydatki to:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	136.451,31 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.047,28 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	25.408,29 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 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	2.522,57 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów papierniczych i biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserografów służących do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dokonano także zakupu akcesoriów komputerowych	3.616,33 zł
§ 4270 zakup usług remontowych bieżąca konserwacja kserokopiarek, przegląd plotera oraz wymianę zespołu bębna i zbiornika na zużyty toner	5.332,05 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych wykonanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	930,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych - monitoring systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23 - zakup wznowienia oprogramowania antywirusowego w celu ochrony i bezpieczeństwa danych przechowywanych na komputerach w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	6.304,66 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty abonamentowe za dostęp do Internetu, poprzez które to łącze udostępniane są dane ewidencyjne	6.885,54 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.166,04 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe podróże służbowe pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	317,52 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,00% planowanego odpisu	9.162,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.930,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadania inwestycyjne zostaną wykonane w II półroczu 2013.	0,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **5.809.185,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.600.763,94 zł**, tj. w **44,77 %**, w tym:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa plan 142.681,00 zł, wykonanie 82.056,14 zł.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **140.471,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **72.096,90 zł**, tj. **51,33 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 119.500,00 zł, wykonanie 59.748,00 zł tj. w 50,00 %) w tym:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym z dotacji celowej – 44.998,77 zł oraz z środków własnych – 8.320,00 zł)	53.318,77 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki z dotacji)	5.293,48 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne (w tym z dotacji celowej – 8.510,70 zł oraz z środków własnych – 1.496,90 zł)	10.007,60 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy (w tym z dotacji celowej – 945,05 zł)	945,05 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75,02% planowanego odpisu - środki własne)	2.462,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki własne)	70,00 zł

Wydatki w rozdziale 75018 – urzędy marszałkowskie planowane w kwocie **146.735,00 zł** zostały wykonane w kwocie **74.047,34 zł** tj. w **50,46 %**.

Wydatki zostały poniesione na realizację umowy zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego jako Instytucją Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007- 2013 na prowadzenie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Instytucja Zarządzająca WRPO refunduje w formie dotacji celowej poniesione przez Powiat rzeczywiste wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Informacyjnego. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.052,00 zł, tj. 75,03% planu nie podlegają refundacji i są ponoszone ze środków własnych powiatu.

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Rady Powiatu planowane w kwocie **274.421,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **127.972,03 zł**, tj. w **46,63 %**, w tym:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127.038,04 zł
---	----------------------

wypłacone diety dla radnych powiatu

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **283,99 zł**

§ 4300 zakup usług pozostałych
wynajem sali **650,00 zł**

Wydatki na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe planowane w kwocie **4.577.590,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.003.569,51 zł**, tj. w **43,77 %**, w tym:

Najważniejsze wydatki to:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
dofinansowanie zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerze **1.600,00 zł**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **1.075.142,09 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **161.614,13 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **208.057,87 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **22.004,35 zł**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **9.195,00 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **326.912,75 zł**
m.in. zakup druków na potrzeby wydziału komunikacji – 294.621,67 zł, materiałów biurowych – 10.837,06 zł,
materiały eksploatacyjne do drukarek -13.560,43 zł, meble biurowe – 4.366,50 zł

§ 4260 zakup energii **273,71 zł**

§ 4270 zakup usług remontowych **3.334,51 zł**
naprawa systemu alarmowego – 504,30 zł, naprawa agregatu prądotwórczego – 344,40 zł, przegląd klimatyzacji
– 701,10 zł, naprawa rozdzielni elektrycznej – 1.784,71 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych **2.095,00 zł**
badania lekarskie pracowników

§ 4300 zakup usług pozostałych **87.887,13 zł**
wydatkowano m.in. na usługi pocztowe – 43.450,00 zł, zakup tablic rejestracyjnych na potrzeby wydziału
komunikacji – 2.210,68 zł, opieka autorska nad programami komputerowymi – 13.493,54 zł, konwoje – 1.869,60 zł,
usługi kserograficzne – 4.094,89 zł

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet **15.198,58 zł**

§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej
sieci telefonicznej **4.875,02 zł**

§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej **9.535,19 zł**

§ 4410 podróże służbowe krajowe **3.951,34 zł**

§ 4430 różne opłaty i składki **13.240,05 zł**
ubezpieczenie majątkowe Starostwa – 13.020,05 zł, składka na Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji -
100,00 zł, wpisowe za udziały w spółdzielni socjalnej Kłodzie – 100,00 zł, opłata za zaświadczenie o rachunku
bankowym – 20,00 zł

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **47.586,00 zł**
75% planowanego odpisu

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **851,83 zł**

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **9.658,34 zł**

Wydatki na kwalifikację wojskową planowane w kwocie **25.181,00 zł**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa):

-§ 2110 - plan 23.181,00 zł, wykonanie 22.308,14 zł, tj. w 96,23 %,

-§ 2120 - plan 2.000,00 zł, wykonanie 670,00 zł, tj. w 33,50 %)

zostały wykonane w kwocie **22.978,14 zł**, tj. w **91,25 %**.

Najważniejsze wydatki to:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **1.350,90 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **83,30 zł**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej – 5.880,00 zł oraz osób zatrudnionych przy kwalifikacji (pisarze, świetlicowe, sprzątanie) - 9.600,00 zł	15.480,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup artykułów biurowych, środków czystości i higieny, apteczki, wagi lekarskiej, czajnika	3.112,45 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych wykonanie pieczętek	105,78 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii środki z dotacji § 2120	670,00 zł
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	2.175,71 zł

Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego planowane w kwocie **98.908,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **45.222,56 zł**, tj. w **45,72 %**.

Najważniejsze wydatki:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	13.478,86 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.144,55 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2.236,99 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	320,52 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup Gazet „ABC” – 3.190,00 zł	3.190,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych m. in. wydruk wkładki „Wieści Powiatu Leszczyńskiego” w ABC – 8.709,99 zł, audycje promocyjne w Radio Elka – 2.583,00 zł i w Telewizji Leszno – 6.049,15 zł, statuetki, gawerfony – 688,00 zł, wykonanie pucharów – 1.600,00 zł	22.607,90 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,05 % planowanego odpisu	821,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00 zł

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **545.879,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **254.877,46 zł**, tj. w **46,69 %**.

Najważniejsze wydatki:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	60.748,42 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.362,79 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11.923,16 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.708,30 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3.030,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup paliwa do samochodów służbowych – 14.418,58 zł, kwiatów – 890,00 zł, materiałów biurowych – 1.038,10 zł, artykułów higienicznych i sanitarnych – 6.226,81 zł, mebli biurowych – 1.579,62 zł	32.630,24 zł
§ 4260 zakup energii energia elektryczna, ogrzewanie, zużycie wody	70.288,52 zł
§ 4270 zakup usług remontowych usunięcie awarii elektrycznej, naprawa kserokopiarki, naprawa samochodu	5.286,10 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych wykonanie tabliczek przydrzwiowych i tablicy informacyjnej – 1.280,43 zł, przegląd i konserwację samochodów służbowych – 902,20 zł, opłaty abonamentowe za ścieki oraz odprowadzanie ścieków – 1.215,34 zł, usługi inspektora nadzoru – 7.500,00 zł, mycie samochodu służbowego – 335,99 zł	13.785,16 zł
§ 4430 różne opłaty i składki składka członkowska WOKiSS - 7.860,00 zł, składka na Związek Powiatów Polskich – 4.791,42 zł, składka na Stowarzyszenie Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior – 3.017,94 zł, składka członkowska Organizacja Turystyczna Leszno-Region – 10.602,60 zł, opłata za trwałe zarząd – 3.876,91 zł, ubezpieczenie	42.039,87 zł

komunikacyjne – 4.390,00 zł, ubezpieczenie majątkowe – 2.500,00 zł, Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego – 5.000,00 zł

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.420,00 zł**
75,02 % planowanego odpisu

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **95.750,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **22.737,04 zł**, tj. w **23,75 %**.

Wydatki na Komendy powiatowe Policji planowane w kwocie **13.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **8.000,00 zł**, tj. w **61,54 %**

Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji na zakup psa do wyszukiwania narkotyków. Pozostałe 5.000,00 zł zostaną przekazane w II półroczu na zakup paliwa do łodzi motorowych i radiowozów Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Wydatki na Ochotnicze straże pożarne planowane w kwocie **50.000,00 zł**, nie zostały wykonane.

W II półroczu planuje się przekazać dotację w wysokości 50.000,00 zł dla OSP na zakup specjalistycznego sprzętu do likwidacji szkód w środowisku.

Wydatki na Obronę cywilną, planowane w kwocie **3.850,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.014,52 zł**, tj. w **52,33 %**.

Środki przeznaczone na: zakup nagród dla zwycięzców konkursu plastycznego szczebla powiatowego „Twoja wiedza i czujka w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”, wykonanie opasek odblaskowych z logo powiatu dla dzieci i młodzieży w ramach edukacji nt. bezpiecznych zachowań w czasie różnych zagrożeń, opłacenie abonamentu i rozmów telefonicznych telefonu komórkowego pełniącego dyżur całodobowy na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Wydatki w rozdziale zarządzanie kryzysowe planowane w kwocie **2.500,00 zł**, nie zostały wykonane.

W I półroczu nie wystąpiła konieczność usuwania skutków zdarzeń kryzysowych.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **26.400,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **12.722,52 zł**, tj. w **48,19 %**

Środki przeznaczone na:

- realizację przedsięwzięć „programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dla Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego” w kwocie 9.722,52 zł – m.in. zakup artykułów medycznych na potrzeby warsztatów medycznych dla strażaków KM PSP, zakup smyczy odblaskowych, kamizelek i opasek odblaskowych, opłata wykładowców prowadzących warsztaty medyczne,
- przekazanie dotacji dla Rejonowego WOPR w Lesznie na realizację zadań publicznych w zakresie bezpieczeństwa publicznego – 3.000,00 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 **300.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **18.378,93 zł**, tj. w **6,13%**.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **53.267,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **13.618,51 zł**, tj. **25,57 %**. Ze środków tych były finansowane:

wydatki na Obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, z tego:

spłata odsetek od zaciągniętych kredytów – 13.618,51 zł.

Mniejsze wykonanie wynika z faktu rezygnacji z zaciągnięcia kredytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w budżecie rezerwy ogólne i celowe w kwocie **455.800,00 zł** nie zostały rozdysponowane.

Nie zaszła konieczność wykorzystania rezerw.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **5.518.824,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.711.640,49 zł**, tj. w **49,13 %**. Z wydatków tych były finansowane wydatki na:

- | | |
|---|--|
| - <u>szkoły podstawowe specjalne</u> | planowane – 1.697.443,00 zł
wykonane – 833.951,96 zł , tj. w 49,13% |
| - <u>gimnazja specjalne</u> | planowane – 2.162.144,00 zł
wykonane – 1.045.277,00 zł , tj. w 48,34% |
| - <u>licea ogólnokształcące specjalne</u> | planowane – 276.482,00 zł
wykonane – 145.462,01 zł , tj. w 52,61% |
| - <u>szkoły zawodowe specjalne</u> | planowane – 1.154.056,00 zł
wykonane – 558.419,56 zł , tj. w 48,39% |
| - <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | planowane – 40.521,00 zł
wykonane – 8.505,08 zł , tj. w 20,99% |
| - <u>pozostałą działalność</u> | planowane – 188.178,00 zł
wykonane – 120.024,88 zł , tj. w 63,78% |

Z dniem 31 sierpnia 2013 r. rozwiązuje się Zespół Szkół Specjalnych przy Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej.

Planowane wydatki w kwocie **869.208,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **436.607,67 zł**, tj. w **50,23 %**. W szkole Podstawowej Specjalnej zatrudnionych jest 10 pracowników pedagogicznych i 2 pracowników administracji.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne „13”, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe, składki ZUS i FP stanowiące kwotę **393.556,15 zł**, co stanowi **90,14 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup artykułów papierniczych i biurowych, zakup monitora do komputera, zakup biurka i szafek do sekretariatu, zakup środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii – umowa użyczenia Szpital Górzno (11.830,14 zł), opieka autorska programu Foka, usługa sprzątnięcia, opłaty za usługi internetowe, opłaty za rozmowy telefoniczne - stanowiące kwotę **21.171,52 zł**, co stanowi **4,85 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiące kwotę **21.880,00 zł**, co stanowi 75% planu i **5,01 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **62.855,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej ZSS przy Centrum Rehabilitacji w Osiecznej zostały wykonane w kwocie **35.519,67 zł** tj. w **56,51%**. W Szkole Podstawowej Specjalnej zatrudniony jest 1 pracownik administracji. Z dniem 31 sierpnia 2013 likwiduje się Szkołę Podstawową Specjalną. Uczniom przebywającym na turnusach rehabilitacyjnych w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej, realizację obowiązku szkolnego zapewni Zespół Szkół Specjalnych w Górznie.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenie osobowe pracownika, wynagrodzenie roczne „13”, składki ZUS i FP – **21.737,96 zł**, co stanowi **61,20 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup rocznego abonamentu „Doradca księgowość i płace w oświacie”, abonamentu programu „VULCAN”, zakup oleju opałowego (9.500,00 zł), zakup materiałów papierniczych do archiwizacji, opieka autorska programu FOKA MINI, opłaty internetowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia pracowników – **13.576,71 zł**, co stanowi **38,22 %** ogółu wydatków,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **205,00 zł**, co stanowi 75,09 % planu i **0,58 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **765.380,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **361.824,62 zł**, tj. w **47,27 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 9 nauczycieli i 1 pracownika obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych - **336.455,55 zł**, co stanowi **92,99 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup tuszy i tonerów, zakup druków szkolnych i dzienników lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych, naprawa komputerów i drukarki, opłaty pocztowe, udział w konkursach międzyszkolnych, delegacje służbowe, nauczanie indywidualne – **5.109,07 zł**, co stanowi **1,41 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **20.260,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **5,60 %** ogółu wydatków

Planowane wydatki w kwocie **482.344,00 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **212.195,58 zł**, tj. w **43,99 %**.

W Gimnazjum Specjalnym zatrudnionych jest 10 pracowników pedagogicznych.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne „13”, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, składki ZUS i FP - **193.024,91 zł**, co stanowi **90,97 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup dzienników lekcyjnych, artykułów papierniczych i biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów dydaktycznych, usługi informatyczne, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia (863,69 zł) – **5.433,67 zł**, co stanowi **2,56 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **13.737,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **6,47 %** ogółu wydatków

Planowane wydatki w kwocie **138.452,00 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego ZSS przy Centrum Rehabilitacji w Osiecznej zostały wykonane w kwocie **67.770,70 zł**, tj. w **48,95 %**. W Gimnazjum Specjalnym zatrudnionych jest 2 pracowników pedagogicznych. Z dniem 31 sierpnia 2013 likwiduje się Gimnazjum Specjalne. Uczniom przebywającym na turnusach rehabilitacyjnych w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej, realizację obowiązku szkolnego zapewni Zespół Szkół Specjalnych w Górznie.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, składki ZUS i FP - **62.926,79 zł**, co stanowi **92,85 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki: montaż drzwi, opłata za usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe – **1.603,91 zł**, co stanowi **2,37 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.240,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **4,78 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **1.541.348,00 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **765.310,72 zł**, tj. w **49,65 %**.

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) – **722.041,01**, co stanowi **94,35 %** ogółu wydatków,

- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup tuszy i tonerów, materiałów do konserwacji i remontów, zakup prasy, druków szkolnych i dzienników lekcyjnych, zakup pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych – **2.231,71**, co stanowi **0,29 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **41.038,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **5,36 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **276.482,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **145.462,01 zł**, tj. w **52,61 %**

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 4 nauczycieli, wynagrodzenia roczne, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz świadczenia wynikające z Karty Nauczyciela (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – **135.457,79 zł**, co stanowi **93,12 %** ogółu wydatków,
- opłaty za usługi internetowe i badania lekarskie – **1.364,22 zł** co stanowi **0,94 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.640,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **5,94 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **27.385,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej - Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy przy ZSS w Górznie, nie zostały wykonane.

Wydatki planowane są na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika zatrudnionego z dniem 01.09.2013.

Planowane wydatki w kwocie **1.126.671,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **558.419,56 zł**, tj. w **49,56 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 14 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli stanowiące kwotę **527.694,39 zł**, co stanowi **94,50 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup środków czystości, druków szkolnych i dzienników lekcyjnych, pomocy dydaktycznych, opłaty za badania lekarskie, podróże służbowe przy nauczaniu indywidualnym – **2.063,17 zł** co stanowi **0,37 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **28.662,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **5,13 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **8.661,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **1.090,00 zł**, tj. **12,59 %**.

Planowane wydatki w kwocie **554,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSS przy Centrum Rehabilitacji w Osiecznej nie zostały wykonane.

Planowane wydatki w kwocie **31.306,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **7.415,08 zł**, tj. w **23,69 %**.

Planowane wydatki w kwocie **8.735,00 zł** na pozostałą działalność ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **5.951,00 zł**, tj. w **68,13 %**, z tego:

- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów – 5.951,00 zł, co stanowi 75 % planu

Planowane wydatki w kwocie **11.305,00 zł** na pozostałą działalność ZSS przy Centrum Rehabilitacji w Osiecznej, zostały wykonane w kwocie **8.179,00 zł**, tj. w **72,35 %** z tego:

- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów – 8.179,00 zł, co stanowi 75 % planu

Planowane wydatki w kwocie **65.288,00 zł** na pozostałą działalność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **47.091,00 zł**, tj. w **72,13 %** z tego:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 750,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 46.341,00 zł, co stanowi 75 % planu

Planowane wydatki w kwocie **102.850,00 zł** na pozostałą działalność w Starostwie Powiatowym, zostały wykonane w kwocie **58.803,88 zł**, tj. w **57,17 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- udzielenie dotacji dla 4 stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty – 22.000,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe, wynagrodzenie roczne, składki ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy pracownika realizującego zadania oświatowe - 19.960,96 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia dla animatora zabaw i konferansjera na Powiatowy Dzień dziecka, dla członka komisji oceniającego oferty z zakresu oświaty – 1.250,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące m.in. zakup aktualizacji Kodeksu Oświaty, zakup piłek na otwarcie nowej sali sportowej w Dąbczu, zakup nagród na: 1) konkurs Wiedzy o Powiecie Leszczyńskim, 2) etap powiatowy konkursu współorganizowanego z Sanepidem pn. „Palić nie palić oto jest pytanie”, 3) rejonowy Konkurs Recytatorski – Humor w Poezji, wykonanie medali na Mistrzostwa Polski Cheerleaderek, transport dzieci z poszczególnych gmin powiatu na Mistrzostwa Powiatu Leszczyńskiego w narciarstwie w Karpaczu, transport reprezentantów powiatu na etap wojewódzki konkursu Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym, transport dzieci z 4 gmin powiatu na Powiatowy Dzień Dziecka w Boszkowie, ubezpieczenie Powiatowego Dnia Dziecka – 14.771,92 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 **3.000,00 zł**, na pomoc materialną dla studentów i doktorantów nie zostały wykonane.

Środki zostaną rozdysponowane w II półroczu.

Dział 851 –Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **12.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **600,00 zł**, tj. w **5,00 %**.

Opłacono przygotowanie stoiska badania wad postawy i otyłości podczas Powiatowego Dnia Dziecka.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.637.955,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.081.952,43 zł**, tj. w **41,01 %**.

Wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze planowane w kwocie **105.323,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **50.516,78 zł**, tj. w **47,96 %**.

Została przekazana dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Leszczyńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych we Wschowie i Lesznie w wysokości 50.516,78 zł.

Wydatki na ośrodki wsparcia planowane w kwocie **553.502,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **145.792,81 zł**, tj. w **26,34%** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 295.313,00 zł, wykonanie 97.169,88 zł tj. w 32,90 %)

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

- wynagrodzenia osobowe 8 pracowników, składki ZUS i FP – **85.264,65 zł**, tj. w **58,48 %** ogółu wydatków (środki własne – 16.265,36 zł, środki z dotacji – 68.999,29 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – **2.240 zł**, tj. 1,54% ogółu wydatków (środki własne – 560 zł, z dotacji – 1.680,00 zł),
- pozostałe wydatki bieżące m. in. zakup tonerów, listw zasilających do komputerów, umywalek z osprzętem, materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach, środków czystości i materiałów do treningu higienicznego, artykułów biurowych i papierniczych, materiałów do treningu kulinarnego, materaca do rehabilitacji,

instrumentów muzycznych, materiałów do terapii zajęciowej, pomocy dydaktycznych dla instruktorów, materiałów do pracowni plastycznej, opłata za wodę, energię i gaz, konserwacja windy, badania pracownicze, opłata za dowóz uczestników, usługa czyszczenia wykładzin i płytek, opłata za opiekę i leczenie psychiatryczne, opłata za instalację programów księgowych, opłaty za Internet, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, szkolenie pracowników – **52.783,16 zł**, tj. 36,20% ogółu wydatków (środki własne – 28.632,57, środki z dotacji – 24.150,59 zł),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.505,00 zł**, co stanowi 75% planu i 3,78 % ogółu wydatków (środki własne – 3.165,00 zł, środki z dotacji – 2.340,00 zł),

- wydatki majątkowe planowane w wysokości 90.000,00 zł (środki własne) nie zostały zrealizowane. Zagospodarowanie terenu przy ŚDS i zakup samochodu do dowozu uczestników są planowane do realizacji w II półroczu.

Wydatki na rodziny zastępcze planowane w kwocie **1.405.189,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **642.949,05 zł**, tj. w **45,76 %**.

Wydatki zostały poniesione na:

- dotację na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Leszczyńskiego w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wolsztyńskiego, Gostyńskiego i Kościańskiego – 8.410,81 zł,

- świadczenia dla rodzin zastępczych, zasiłki na kontynuowanie nauki i wyprawkę dla usamodzielnianego wychowanka – 480.015,59 zł,

- umowy zlecenia i pochodne z rodzinami zastępczymi i prowadzenie pogotowia rodzinnego – 154.522,65 zł

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w wysokości **7.800,00 zł** (dotacja celowa z budżetu państwa) nie zostały wykonane.

Wykonanie wydatków planowane jest w drugim półroczu 2013 r.

Wydatki na powiatowe centra pomocy rodzinie planowane w kwocie **523.767,00 zł** zostały wykonane w kwocie **238.274,68 zł**, tj. w **45,49 %**.

Najważniejsze wydatki to:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	154.506,39 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.304,87 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	20.547,19 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.376,73 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia – za udział w komisji konkursowej, za prace konserwatorsko-naprawcze oraz obsługę informatyczną	1.310,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup materiałów biurowych – 770,30 zł, tonerów i tuszy do drukarek – 1.184,55 zł, paliwa do samochodu służbowego – 1.124,02 zł, prenumerata „Rzeczpospolita” – 513,30 zł, oraz pozostałe zakupy – 627,18 zł	4.219,35 zł
§ 4260 zakup energii koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych, energii elektrycznej i poboru wody	3.353,34 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych usuwanie nieczystości stałych – 228,60 zł, sprzątanie pomieszczeń biurowych – 1.244,10 zł, usługi pocztowe – 2.269,95 zł, opieka nad oprogramowaniem SPUTNIK – 1.931,56 zł i inne koszty usług	9.237,92 zł
§ 4350 opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet	1.621,05 zł
§ 4360 opłaty za usługi telefonii komórkowej	1.094,40 zł
§ 4370 opłaty za usługi w stacjonarnej sieci telefonicznej	790,37 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	606,14 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC i AC, opłata za trwały zarząd ŚDS Kąkolewo, opłata za certyfikat o dokonaniu wpisu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – wymóg do realizacji projektu „Rozwijamy nasze szanse” w ramach POKL	2.901,93 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,00 % planowanego odpisu	9.225,00 zł

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **950,00 zł**

Wydatki na Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej planowane w kwocie **22.374,00 zł** zostały wykonane w kwocie **4.419,11 zł**, tj. w **19,75 %**

Środki w wysokości **4.419,11 zł** zostały wydatkowane na mieszkanie chronione w Rydzynie: opłaty czynszowe – 1.750,00 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej i zużycie wody – 1.842,01 zł, wywóz nieczystości, opłata RTV, legalizacja wodomierza, zrzut ścieków, koszt podgrzania wody – 827,10 zł.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **20.000,00 zł**, nie zostały wykonane.

Dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej zostaną przekazane w II półroczu 2013.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.941.164,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **761.249,17 zł**, tj. w **39,22 %**, w tym:

Wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych planowane w kwocie **43.008,00 zł** zostały wykonane w kwocie **39.720,00 zł**, tj. w **92,35 %**.

Przekazano środki w kwocie **39.720,00 zł** dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie.

Wydatki na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowane w kwocie **207.002,00 zł** zostały wykonane w kwocie **105.436,38 zł**, tj. w **50,93%**,

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 114.722,00 zł, wykonanie 59.596,00 zł

Najważniejsze wydatki to:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników środki z dotacji – 18.420,05 zł, środki własne – 29.609,90 zł	48.029,95 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne środki z dotacji	7.485,79 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne środki z dotacji – 8.576,67 zł, środki własne -2.048,39 zł	10.625,06 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy (środki z dotacji – 957,32 zł, środki własne -201,09 zł)	1.158,41 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe koszty sporządzania ocen i badań lekarskich oraz ocen specjalistów zatrudnionych w Zespole w ramach umów zleceń - środki z dotacji – 9.000,00 zł, - środki własne – 7.356,00 zł	16.356,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych i innych niezbędnych do pracy oraz wyposażenia gabinetu lekarskiego i apteczki – środki z dotacji	190,40 zł
§ 4260 zakup energii środki z dotacji	1.316,59 zł
§ 4270 zakup usług remontowych konserwacja i naprawa kserokopiarki - środki z dotacji	1.273,05 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych sprzątnięcie w pomieszczeniach Zespołu, dozór, ogrzewanie pomieszczeń - środki z dotacji	794,58 zł
§ 4370 opłaty za usługi w stacjonarnej sieci telefonicznej środki z dotacji	116,25 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opłaty za wydanie opinii lekarskich, zawodowych, psychologicznych i przeprowadzenie odpowiednich badań i wywiadów przez specjalistów zatrudnionych w Zespole, środki z dotacji – 8.897,00 zł, środki własne – 6.625,00 zł	15.522,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe środki z dotacji	170,30 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.328,00 zł

75,00 % planowanego odpisu - środki z dotacji

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **70,00 zł**
środki z dotacji

Wydatki na powiatowe urzędy pracy planowane w kwocie **992.731,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **496.000,00 zł**, tj. w **49,96 %**

Dotacja na współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **698.423,00 zł** zostały wykonane w kwocie **120.092,79 zł**, tj. w **17,19 %**

Wydatki zostały poniesione na :

1. Nagrodę dla laureata konkursu pomysł na biznes – **2.000,00 zł** oraz promocja Portalu Firm Regionu Leszczyńskiego, który powstał dzięki współpracy Starostwa Powiatowego z gminami powiatu oraz Miastem Leszno – **1.402,20 zł**.
2. Wniesienie wkładów do spółdzielni socjalnej „Zielona Kłoda – Spółdzielnia Socjalna” – **5.000,00 zł**.
3. Kontynuację projektu „Rozwijamy nasze szanse” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości **111.690,59 zł**. Środki zostały wykorzystane między innymi na zasiłki na kontynuowanie nauki wychowanków rodzin zastępczych, wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodzinnego, trenerów pracy, doradcy do spraw osób niepełnosprawnych, koordynatora pieczy zastępczej, prenumeratę czasopism, zakup artykułów spożywczych na spotkania, zakup artykułów papierniczych, reklamę prasową, pobyt beneficjentów w Centrum Integracji Społecznej oraz pokrycie kosztów – czesne na kontynuowanie nauki, superwizję dla trenerów pracy oraz grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **4.747.351,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.295.000,71 zł**, tj. w **48,34 %**.

Wydatki na realizację zadań w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, planowane w kwocie **3.837.762,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.879.132,09 zł**, tj. w **48,96 %**, z tego:

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 24 wychowawców i 21 pracowników administracji i obsługi (w tym wynagrodzenia uczniów za praktyczną naukę zawodu – 19.386,97 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 – **1.334.332,35 zł**, co stanowi **71,01 %** ogółu wydatków,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **60.119,40 zł**

materiały biurowe – 979,80 zł, materiały szkoleniowe i publikacje – 2.521,20 zł, paliwo – 20.428,59 zł, środki czystości – 5.331,70 zł, tusze i tonery – 5.044,23 zł, artykuły przemysłowe i gospodarcze – 5.550,89 zł, materiały do remontu Sali gimnastycznej – 1.398,68 zł, papier ksero – 622,25 zł, druki szkolne, dzienniki – 216,48 zł i pozostałe – 18.025,58 zł

§ 4220 zakup środków żywności **83.296,19 zł**

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **355,97 zł**

§ 4260 zakup energii **203.997,05 zł**

energia – 21.814,59 zł, woda – 6.633,12 zł, gaz – 175.549,34 zł

§ 4270 zakup usług remontowych **1.730,81 zł**

- naprawa samochodów – 1.378,00 zł,

- naprawy ksero i komputerów, drobne naprawy na terenie ośrodka, remonty pomieszczeń – 352,81 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych **1.408,00 zł**

§ 4300 zakup usług pozostałych **87.126,74 zł**

dozór techniczny nad kotłami parowymi – 1.461,50 zł, okresowe przeglądy – 6.211,13 zł, opłaty pocztowe – 1.539,92 zł, usługi transportowe – 5.603,53 zł, wywóz nieczystości stałych i ścieków – 14.525,60 zł, usługi pralnicze – 4.039,44 zł, usługa utrzymania czystości – 33.074,70 zł, opieka autorska na oprogramowanie Foka

Mini – 622,50 i pozostałe – 20.048,42 zł m.in., monitoring szkodników, aktualizacje programów, usługi kserokopiarką, usługi kominiarskie, okresowe przeglądy samochodów

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	2.494,44 zł
§ 4360 opłaty za usługi telefonii komórkowej	2.038,25 zł
§ 4370 opłaty za usługi w stacjonarnej sieci telefonicznej	2.715,14 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.065,70 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	24.077,05 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,00% planowanego odpisu	73.006,00 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	419,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników	950,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych realizacja inwestycji planowana jest na II półroczu 2013. Na zadanie „Modernizacja pomieszczeń kuchni w SOSW” została podpisana umowa.	0,00 zł

Wydatki na Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, planowane w kwocie **55.590,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **21.477,81 zł**, tj. w **38,64 %**, w tym:

- wynagrodzenia i składki – **19.362,36 zł**
- zakup tuszy, tonerów, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych i książek – **1.672,05 zł**,
- usługi pocztowe i usługi telefonii komórkowej – **443,40 zł**

Wydatki na poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne planowane w kwocie **417.189,00 zł** zostały wykonane w kwocie **206.913,06 zł** tj. w **49,60 %**, z tego:

Dotacja celowa dla Miasta Leszna w celu zapewnienia uczniom z wadą słuchu oraz wzroku pomocy psychologiczno – pedagogicznej – **1.582,81 zł**.

Funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lesznie – **205.330,25 zł**.

- w okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013 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 **166.165,62 zł**, tj. 80,93 % ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące – **28.716,38 zł**, m.in.: zakup testów i pomocy naukowych 4.576,98 zł, opłaty z tytułu najmu lokalu – 8.974,38 zł, opieka autorska na oprogramowanie FOKA PRO i Płace OPTIVUM – 1.616,61 zł, rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej – 930,90 zł, koszty energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – 2.227,98 zł, zakup znaczków pocztowych – 1.415,50 zł, koszty podróży służbowych – 1.333,42 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **10.448,25 zł**, co stanowi 75,00 % planowanego odpisu

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów planowane w kwocie **10.000,00 zł**, nie zostały wydatkowane.

Środki zostaną rozdysponowane w II półroczu.

Wydatki na Szkolne schroniska młodzieżowe planowane w kwocie **408.547,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **179.441,24 zł**, tj. w **43,92 %**, z tego:

§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	156.561,92 zł
dotacja dla Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Brenno” w Brennie prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Jeleniej Górze - 26.095,65 zł i dla Zespołu Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie – 130.466,27 zł	
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.843,78 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10.560,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia materiały do remontów, drobnych napraw i konserwacji, środki czystości, podgrzewacze do wody, kuchenki i in.)	4.285,02 zł
§ 4260 zakup energii	1.936,98 zł

§ 4270 zakup usług remontowych malowanie 5 pomieszczeń schroniska w Boszkowie oraz wewnątrz sanitariatów	1.503,62 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych przeгляд kasy fiskalnej, wywóz nieczystości, usługa położenia wykładzin w 4 pomieszczeniach schroniska w Boszkowie	2.499,30 zł
§ 4370 opłaty za usługi w stacjonarnej sieci telefonicznej	250,62 zł

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowane w kwocie **18.263,00 zł** zostały wykonane w kwocie **8.036,51 zł**, tj. **44,00 %** z tego:
w SOSW w Rydzynie – 7.296,51 zł
w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesznie – 740,00 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 **320.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **143.979,70 zł**, tj. w **44,99 %**, z tego:

§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych **99.853,00 zł**
dotacje dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń wodnych:
- Spółka Drenarska Tarnowałaka – 2.491,00 zł,
- Spółka Drenarska Kłoda – 4.053,00 zł,
- Spółka Drenarska Jabłonna – 3.720,00 zł,
- Gminna Spółka Wodna Świąciechowa – 38.692,00 zł,
- Spółka drenarska Pawłowice – 16.404,00 zł,
- Spółka Melioracji Łąk i Gruntów Ornych Goniembice – 4.244,00 zł,
- Spółka Melioracji Łąk Tarnowałaka – 4.929,00 zł,
- Spółka Melioracji Łąk Rydzyna-Robczysko – 8.628,00 zł,
- Spółka Drenarska Leszno-Gronowo – 7.496,00 zł,
- Spółka Odwodnienia Łąk Wojnowice-Ziemnice – 4.790,00 zł,
- Spółka Odwodnienia Łąk Ratowice – 760,00 zł,
- Spółka Drenarska Moraczewo – 3.646,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **20.031,38 zł**
nagrody na konkurs wiedzy ekologicznej SOSW Rydzyna – 1.000,00 zł, zakup toreb ekologicznych – 6.808,05 zł, zakup pucharu Starosty na wystawę Sielinko – 150,00 zł, zakup worków na akcje „Czyścimy Jezioro Dominickie” – 93,43 zł, zakup pojemników do segregacji – 1.980,00 zł, zakup bażantów – 9.999,90 zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych **13.095,43 zł**
abonament programu SIOS – 1.200,00 zł, nasadzenia drzew na terenie powiatu leszczyńskiego – 7.905,50 zł, warsztaty ekologiczne „Magiczna Trójka” – 2.499,93 zł, zorganizowanie stoiska ekologicznego „EKO-PRZYSTAŃ” – 1.490,00 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **10.999,89 zł**
zakup ubijaka-stopy wibracyjnej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **107.701,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **55.790,82 zł**, tj. w **51,80 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury planowane w kwocie **80.701,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **42.290,82 zł**, tj. w **52,40 %**, z tego:

- przekazano dotacje 8 stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych z zakresu kultury – 18.038,68 zł,
- przyznano nagrodę dla laureata konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Powiatu Leszczyńskiego – 750,00 zł,
- wynagrodzenie członka komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych – 150,00 zł,
- zakupiono artykuły papiernicze w celu przeprowadzenia konkursów plastycznych dla dzieci – 152,15 zł,
- przygotowano stoisko artystyczne na Powiatowy Dzień Dziecka i opłacono wydruk Rocznika Leszczyńskiego Nr 13/2013 – 4.000,04 zł,

- opłacono realizację Koncertu Noworocznego w zamku w Rydzynie dla mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego – 19.199,95 zł. Zadanie realizowane było w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

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 **34.414,52 zł**, tj. w **40,73 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej planowane w kwocie **82.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **33.306,55 zł**, tj. w **40,37 %**, z tego:

- udzielono dotacje w wysokości 10.495,55 zł dla 7 stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej oraz dotacje w wysokości 21.000,00 zł dla 13 klubów sportowych na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie powiatu leszczyńskiego,

- opłacono wynagrodzenie dwóch członków komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych – 200,00 zł,

- zakup pucharów na trzy imprezy: III Ogólnopolski Halowy Turniej w Petanque, Mistrzostwa Polski w Kickboxingu Juniorów oraz Mistrzostwa Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Squash'a – 1.111,00 zł,

-opłacono transport reprezentantów powiatu leszczyńskiego na zawody w tenisie stołowym w Luboniu w ramach Współzawodnictwa Sportowo-Turystycznego Powiatów Województwa Wielkopolskiego o puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego edycja 2013 rok – 500,00 zł.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **2.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.107,97**, tj. w **55,40 %**.

Środki zostały wykorzystane na zakup pucharów oraz wykonanie medali.

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

W budżecie Powiatu na 2013 r. zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w ogólnej kwocie **1.146.916,00 zł**, które zostały wykonane w kwocie **465.859,64 zł**, tj. w **40,62 %** (§ 2110)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana dotacja celowa w rozdz. gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie **31.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **7.500,00 zł**, tj. **24,19 %**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **555.400,00 zł** została wykonana w kwocie **211.100,00 zł**, tj. w **38,01 %** z tego :

1. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), planowana w kwocie **151.400,00 zł**, nie została wykonana.
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne, planowana w kwocie **40.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **16.000,00 zł**, tj. w **40,00 %**
3. Nadzór budowlany, planowana w kwocie **364.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **195.100,00 zł**, tj. w **53,60 %**,

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **142.681,00 zł** została wykonana w kwocie **82.056,14 zł**, tj. w **57,51 %**, z tego:

1. Urzędy wojewódzkie planowana w kwocie **119.500,00 zł**, została wykonana w kwocie **59.748,00 zł**, tj. w **50,00 %**,
2. Kwalifikacja wojskowa planowana w kwocie **23.181,00 zł**, została wykonana w kwocie **22.308,14 zł**, tj. w **96,23 %**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **303.113,00 zł** została wykonana w kwocie **105.607,50 zł**, tj. w **34,84 %**, z tego:

1. Ośrodki wsparcia planowana w kwocie **295.313,00 zł**, została wykonana w kwocie **97.807,50 zł**, tj. w **33,12 %**,
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowana w kwocie **7.800,00 zł**, została wykonana w kwocie **7.800,00 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 **114.722,00 zł**, została wykonana w kwocie **59.596,00 zł**, tj. w **51,95 %**.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie **31.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **5.051,00 zł**, tj. **16,29 %** na:

- umieszczenie w prasie lokalnej ogłoszeń o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie Krzemieniewo, przeznaczonych do sprzedaży,
- zapłatę rzeczoznawcy majątkowemu za sporządzenie operatów szacunkowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **555.400,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **184.982,34 zł**, tj. w **33,31 %**.

Planowane wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie **151.400,00 zł**, nie zostały wykonane.

Zawarto umowę na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębie Kąkolewo. Termin wykonania umowy został wyznaczony na grudzień 2013.

Wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne planowane w kwocie **40.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.938,67 zł** tj. w **4,85 %** na wykonanie wypisów z rejestru gruntów oraz map nieruchomości zajętych w części pod drogi publiczne – powiatowe oraz sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej, jako II z etapów podziałów nieruchomości zajętych pod drogi publiczne powiatowe, dla których Wojewoda Wielkopolski wydał w pierwszym półroczu decyzje zatwierdzające przejęcie gruntu z mocy prawa przez Powiat Leszczyński.

Wydatki na nadzór budowlany planowane w kwocie **364.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **183.043,67 zł**, tj. w **50,29 %**, na:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 156.384,32 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.863,00 zł |
| - wydatki rzeczowe | 22.796,35 zł |

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesznie m. in.: zakup materiałów biurowych, zakup paliwa, zakup zestawów komputerowych, energii elektrycznej, ogrzewania, usuwanie nieczystości, 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 **142.681,00 zł**, wykonanie **82.056,14 zł**, tj. w **57,51 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **119.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **59.748,00 zł**, tj. **50,00%**, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki w rozdz.75045 – kwalfikacja wojskowa planowane w kwocie **23.181,00 zł** zostały wykonane w kwocie **22.308,14 zł**, tj. w **96,23 %**.

Wydatki przeznaczono na obsługę kwalifikacji wojskowej w 2013 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **303.113,00 zł**, wykonanie **97.169,88 zł**, tj. w **32,06 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia planowane w kwocie **295.313,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **97.169,88 zł**, tj. w 32,90 % na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70.679,29 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.340,00 zł
- wydatki rzeczowe	24.150,59 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie m.in. : zakup materiałów do terapii zajęciowej, zakup materiałów do treningu kulinarnego, zakup materaca do rehabilitacji, opłatę za gaz, wodę i energię, konserwację windy, opłatę za dowóz uczestników .

Wydatki w rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w kwocie **7.800,00 zł** nie zostały wykonane.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki na Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **114.722,00 zł** zostały wykonane w kwocie **59.596,00 zł**, tj. w **51,95 %** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44.439,83 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.328,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	12.828,17 zł

zakup materiałów biurowych, wyposażenie gabinetu lekarskiego i apteczki, opłaty za energię, naprawa kserokopiarki, koszty sprzątnięcia, dozoru i ogrzewania w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, opłaty za wydanie opinii lekarskich, zawodowych, psychologicznych i przeprowadzenie odpowiednich badań i wywiadów przez specjalistów zatrudnionych w Zespole.

VII. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie **507.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **312.436,76 zł** tj. w **61,62 %**. (z tego przekazano do WUW w Poznaniu 233.357,15 zł, na dochody powiatu 77.400,12 zł). Plan dochodów określony został przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami plan – 499.000,00 zł, wykonanie 310.934,83 zł. Dochody zrealizowano z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów	301.581,17 zł
- trwałego zarządu nieruchomości	2.103,77 zł
- najmu nieruchomości	3.973,64 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.533,51 zł
- sprzedaży nieruchomości	1.401,04 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat	341,70 zł

Zaległości na dzień 30.06.2013 wynosiły 42.088,60 zł z tytułu:

- użytkowania wieczystego	33.119,00 zł
- najmu nieruchomości	943,97 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat	8.025,63 zł

W stosunku do zalegających są prowadzone działania windykacyjne zgodnie z regulaminem windykacji.

Dział 710 działalność usługowa

Rozdz. 71015 nadzór budowlany

Dochody zrealizowano w wysokości 641,77 zł z tytułu

- grzywien	609,90 zł
- kosztów upomnień	31,87 zł

Zaległości na dzień 30.06.2013 wynosiły 5.868,20 zł z tytułu grzywien i kosztów upomnień.

Zostały wystawione tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych celem ściągnięcia należności.

Dział 852 pomoc społeczna

Rozdz. 85203 ośrodki wsparcia plan – 8.000,00 zł, wykonanie 860,16 zł z tytułu odpłatności za pobyt w ŚDS w Kąkolewie.

Zaległości na dzień 30.06.2013 wyniosły 195,82 zł.

VIII. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Przedsięwzięcia wieloletnie									
w złotych									
Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 2013 (stan na 30.06.2013)	Wykonanie 30.06.2013	Wykonanie łącznych nakładów	% (7:6)	% (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bieżące									
1	Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski	2011-2013	Starostwo Powiatowe	36 000,00	19 847,00	0,00	16 152,60	0,00	44,87
Ogółem				36 000,00	19 847,00	0,00	16 152,60	0,00	44,87
majątkowe									
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P od drogi wojewódzkiej nr 305 przez Brenno w kierunku Zaborówca	2012-2018	ZDP	729 277,00	91 250,00	0,00	182 695,62	0,00	25,05
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P od granicy m. Leszno - Nowa Wieś - Pawłowice	2011-2014	ZDP	7 296 900,00	4 733 702,00	0,00	26 298,03	0,00	0,36
3	Przebudowa dróg powiatowych: - 4801P na odc. dr. kraj. Nr 5 - Dąbcze, - 4800P i 4803P Dąbcze-Rydzyna	2011-2016	ZDP	3 500 000,00	0,00	0,00	38 991,00	0,00	1,11

4	Modernizacja parteru budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Kościuszki 4 B	2012-2013	Starostwo Powiatowe	200 000,00	102 139,00	2 000,00	99 860,99	1,96	49,93
5	Modernizacja pomieszczeń kuchni w SOSW	2012-2013	SOS W Rydzyna	159 650,00	150 000,00	0,00	9 650,00	0,00	6,04
Ogółem				11 885 827,00	5 077 091,00	2 000,00	357 495,64	0,04	3,01

Wydatki bieżące wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2013, zostaną wykonane w II półroczu 2013.

"Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski" - partnerstwo dla projektu realizowanego przez Powiat Jarociński (okres realizacji 2011-2013) . Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2013.

Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2013 zostały wykonane w 0,04 %.

1.Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P od drogi wojewódzkiej nr 305 przez Brenno w kierunku Zaborówca - inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2012-2018. Na rok 2013 zaplanowano wydatki w wysokości 91.250,00 zł, do 30 czerwca nie dokonano wydatku. Nakłady poniesione w roku 2012 stanowią 25,05% planowanej inwestycji.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P od granicy m. Leszno - Nowa Wieś – Pawłowice – okres realizacji 2011-2014. W zakresie prac zaplanowanych na rok 2013 podpisano umowę na roboty budowlane i na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. W I półroczu 2013 nie dokonano wydatku, termin realizacji prac na rok 2013 przewidziany jest na październik. Łączne wykonane nakłady stanowią 0,36 % planowanej inwestycji.

3. Przebudowa dróg powiatowych: - 4801P na odcinku drogi krajowej Nr 5 – Dąbcze, - 4800P i 4803P Dąbcze – Rydzyna – okres realizacji 2011-2016. Na rok 2013 nie zaplanowano wydatku.

4. Modernizacja parteru budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Kościuszki 4 B – okres realizacji 2012-2013. W I półroczu wydatkowano 2.000,00 zł na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, co stanowi 1,96% planowanych nakładów na rok 2013. W drugim półroczu 2013 inwestycja zostanie zakończona.

5. Modernizacja pomieszczeń kuchni w SOSW - okres realizacji 2012-2013. W roku 2012 wykonano projekt technologiczny i kosztorys inwestorski na kwotę 9.650,00 zł. Na rok 2013 zaplanowano na modernizację pomieszczeń kuchni w SOSW Rydzyna kwotę w wysokości 150.000,00 zł. W wyniku postępowania przetargowego wybrano najkorzystniejszą ofertę w kwocie 129.983,94 zł i w kwietniu 2013 podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Według umowy okres realizacji przedsięwzięcia nastąpi w okresie od 14 czerwca 2013 do 14 sierpnia 2013 roku. W I półroczu na zadanie nie poniesiono wydatku.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obrazuje tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Plan na 2013 (stan na 30.06.2013)	Wykonanie 30.06.2013	% (kol 5/kol 4)
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem	33 769 419,00	35 255 260,00	17 699 176,32	50,20
1.1	Dochody bieżące	28 410 419,00	30 305 181,00	16 815 411,71	55,49
	w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 434 447,00	6 335 360,00	2 684 657,00	42,38
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	206 680,82	103,34
	podatki i opłaty	2 160 535,00	2 160 535,00	1 545 066,34	71,51
	z subwencji ogólnej	16 610 251,00	16 750 299,00	9 605 496,00	57,35
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 836 436,00	3 244 939,00	1 467 534,38	45,23
1.2	Dochody majątkowe	5 359 000,00	4 950 079,00	883 764,61	17,85
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku	80 000,00	80 000,00	83 764,61	104,71
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 279 000,00	4 870 079,00	800 000,00	16,43

2	Wydatki ogółem	35 814 969,00	36 999 010,00	11 815 302,04	31,93
2.1	Wydatki bieżące	26 148 519,00	27 774 719,00	11 588 466,67	41,72
	w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	X
	wydatki na obsługę długu	53 267,00	53 267,00	13 618,51	25,57
2.2	Wydatki majątkowe	9 666 450,00	9 224 291,00	226 835,37	2,46
3	Wynik budżetu (1-2)	-2 045 550,00	-1 743 750,00	5 883 874,28	X
4	Przychody budżetu	2 450 000,00	2 148 200,00	7 815 348,70	363,81
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	2 148 200,00	7 150 861,20	332,88
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 743 750,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki	0,00	0,00	664 487,50	X
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	X
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 450 000,00	0,00	0,00	X
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 045 550,00	0,00	0,00	X
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	X
5	Rozchody budżetu	404 450,00	404 450,00	7 702 225,00	1 904,37
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papier. wartość.	404 450,00	404 450,00	202 225,00	50,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	7 500 000,00	X
6	Kwota długu	2 710 038,00	260 037,50	462 262,50	177,77
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu	0,00	0,00	0,00	X
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem - art. 170 ust. z 2005 r.	8,03%	0,74%	2,61%	X
7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 261 900,00	2 530 462,00	5 226 945,04	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - art. 169 ust. z 2005 r.	1,36%	1,30%	1,22%	X
9	Informacje uzupełniające				
9.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 324 439,00	14 509 568,00	7 001 541,89	48,25
9.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	5 033 279,00	4 998 746,00	2 205 588,88	44,12
9.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy	5 967 162,00	5 096 938,00	2 000,00	0,04
	bieżące	195 912,00	19 847,00	0,00	0,00
	majątkowe	5 771 250,00	5 077 091,00	2 000,00	0,04
9.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 771 250,00	5 077 091,00	2 000,00	0,04
9.5	Nowe wydatki inwestycyjne	205 200,00	2 027 200,00	74 110,48	3,66
9.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 550 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
10	Finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych				
10.1	Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	144 000,00	797 442,00	711 137,12	89,18
10.2	Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	0,00	X
10.3	Wydatki bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	263 201,00	850 224,00	202 885,88	23,86
10.4	Wydatki majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	0,00	X

IX. Dotacje udzielone przez Powiat Leszczyński

Wykaz dotacji udzielonych przez Powiat Leszczyński do 30.06. 2013 obrazuje tabela

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania /cel zadania	Kwota dotacji
Dział 630 - Turystyka			
Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
1	Automobilklub Leszczyński	XI Ogólnopolski Rajd Pojazdów Zabytkowych „Zamek w Rydzynie 2013” – upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	1.500,00
2	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Życie jest Piękne”	Rajd rowerowy „Majówka ABC” - upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	1.500,00
Razem:			3.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Rozdz. 75495 – Pozostała działalność			
3	Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lesznie	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu leszczyńskiego i turystom wypoczywającym i korzystającym z otwartych akwenów wodnych znajdujących się na terenie powiatu	3.000,00
Razem:			3.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie			
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność			
4	Uczniowski Klub Sportowy „Sprinter” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej	4.000,00
5	Leszczyński Szkolny Związek Sportowy	Organizacja współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży w ramach igrzysk młodzieży szkolnej	16.000,00
6	Bełęciński Uczniowski Klub Orientacji Sportowej	Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii	1.000,00
7	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej o zasięgu ponadgminnym	1.000,00
Razem:			22.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna			
Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze			
8	Powiat Wschowski	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej	30.958,00
9	Miasto Leszno	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej	19.558,78
Razem:			50.516,78
Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze			
10	Powiat Gostyński	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	1.000,00
11	Powiat Wolsztyński	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	5.910,81
12	Powiat Kościański	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	1.500,00

Razem:			8.410,81
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
13	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie	39.720,00
Razem:			39.720,00
Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy			
14	Urząd Miasta Leszna	Współfinansowanie w 2013 kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu pracy w Lesznie	496.000,00
Razem:			496.000,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			
Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
15	Urząd Miasta Leszna	Objęcie pomocą psychologiczną i pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej, niewidzącej i słabo widzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu powiatu leszczyńskiego	1.582,81
Razem:			1.582,81
Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe			
16	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Brenno” w Brennie	26.095,65
17	Zespół Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Sadyba” w Boszkowie	130.466,27
Razem:			156.561,92
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
18	Spółka Drenarska Tarnawałaka	Utrzymanie urządzeń wodnych	2.491,00
19	Spółka Drenarska Kłoda	Utrzymanie urządzeń wodnych	4.053,00
20	Spółka Drenarska Jabłonna	Utrzymanie urządzeń wodnych	3.720,00
21	Gminna Spółka Wodna Święciechowa	Utrzymanie urządzeń wodnych	38.692,00
22	Spółka Drenarska Pawłowice	Utrzymanie urządzeń wodnych	16.404,00
23	Spółka Melioracji Łąk i Gruntów Ornych Goniembice	Utrzymanie urządzeń wodnych	4.244,00
24	Spółka Melioracji Łąk Tarnawałaka	Utrzymanie urządzeń wodnych	4.929,00
25	Spółka Melioracji Łąk Rydzyna-Robczysko	Utrzymanie urządzeń wodnych	8.628,00
26	Spółka Drenarska Leszno-Gronowo	Utrzymanie urządzeń wodnych	7.496,00
27	Spółka Odwodnienia Łąk Wojnowice - Ziernice	Utrzymanie urządzeń wodnych	4.790,00
28	Spółka Odwodnienia Łąk Rątownice	Utrzymanie urządzeń wodnych	760,00
29	Spółka Drenarska Moraczewo	Utrzymanie urządzeń wodnych	3.646,00

Razem:			99.853,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			
30	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Lesznie	Barwy Polskiej Literatury	1.500,00
31	Stowarzyszenie Gminne Koło Gospodyń Wiejskich „Krzemianki”	Koncert „Być Kobieta”	1.000,00
32	Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie	VIII Międzyszkolny Konkurs Pianistyczny „Za kotarą”	878,43
33	Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie	XXIX Wielkopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów Członków Orkiestr Dętych im. Jana Schulza	1.000,00
34	Stowarzyszenie Gminne Koło Gospodyń Wiejskich „Krzemianki”	Rodzinny Koszyk Wielkanocny	1.500,00
35	Fundacja „Blisko Ciebie”	Brzechwa Poetą Dziecięcej Radości	1.700,00
36	Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie	Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny, Kurs pianistyczny Town of Gagny - Francja	960,25
37	Stowarzyszenie „Działajmy Razem”	Przeгляд Muzyki i Piosenki Biesiadnej	1.500,00
38	Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Romana Maciejewskiego	VII Międzynarodowy Festiwal Kultury Dworskiej	3.000,00
39	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	Małe Konfrontacje 2013	3.000,00
40	Stowarzyszenie Bukówczan MANU	XVII Konkurs „Mówimy Gwarą”	2.000,00
Razem:			18.038,68
Rozdz. 92116 - Biblioteki			
41	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			
42	Uczniowski Klub Sportowy „LO Jedynka”	XII Mistrzostwa Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie	2.000,00
43	UKS Dragon Długie Stare	I Mistrzostwa Taekwondo Olimpijskiego Powiatu Leszczyńskiego	1.500,00
44	Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”	XXVIII Bieg Sokoła	1.995,55
45	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Życie jest piękne”	VIII Leszczyński Maraton Rowerowy Bike Fun Maraton	2.000,00
46	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orzeł Lipno	IV MTB Maraton o Puchar LUKS Orzeł Lipno	1.000,00
47	Klub Jeździecki Jeziorki Osieczna	Zawody Regionalne w Ujeżdżaniu i Skokach	1.000,00
48	UKS Junior Lipno	VII Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci i Młodzików w Lipnie	1.000,00
49	Beleciński Uczniowski Klub Orientacji Sportowej	Szkolenie sportowe w sekcji biegu na orientację w kat. wiekowych junior młodszy, młodzik.	800,00

50	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orzeł Lipno	Szkolenie sportowe w sekcji kolarstwa w kat. młodzików i juniorów młodszych.	1.000,00
51	Klub Sportowy Unia Leszno	Szkolenie sportowe w sekcji żużlowej młodzieży.	8.000,00
52	Uczniowski Klub Sportowy Junior Lipno	Szkolenie sportowe w sekcji judo w kat. młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów.	1.000,00
53	Klub Sportowy Sfinks Rydzyna	Roczne szkolenie Taekwondo Olimpijskiego w klubie	800,00
54	Klub Sportowy KUK – SON Pawłowice	Szkolenie sportowe w sekcjach Taekwondo Olimpijskiego w kat. młodzieżowców, junior, junior młodszy i młodzik	800,00
55	Rydzyński Klub Sportowy Rydzyniak Rydzyna	Szkolenie sportowe w sekcji piłki nożnej w kat. trampkarzy, juniorów starszych i seniorów	1.500,00
56	Klub Sportowy „Dąbcze”	Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego Klubu Sportowego Dąbcze	800,00
57	Uczniowski Klub Sportowy Dragon Długie Stare	Szkolenie sportowe w sekcji Taekwondo Olimpijskiego w kat. młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców.	1.000,00
58	Rydzyńska Akademia Piłkarska „RAP 2010”	Szkolenie sportowe w sekcji piłki nożnej w kat. młodzików	1.000,00
59	Międzyszkolny Klub Sportowy Arot- Astromal Leszno	Szkolenie sportowe seniorów w sekcji piłki ręcznej	2.500,00
60	Ludowy Klub Sportowy Burza Drzeczkowo	Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego.	800,00
61	Uczniowski Klub Sportowy Roszada Lipno	Szkolenie sportowe w sekcji warcabowej w kat. młodzików, juniorów młodszych, juniorów i juniorów starszych (młodzieżowców).	1.000,00
Razem:			31.495,55
OGÓŁEM			943.679,55

X. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 planowane w kwocie 784.748,00 zł zostały wykonane w kwocie 783.746,65 i przeznaczone na:

1. wydatki bieżące (plan w wysokości 56.002,00 zł) wykonane w kwocie 56.001,90 zł na prace geodezyjno-kartograficzne pn. okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych dotycząca nieruchomości ujętych w rejestrze ewidencji gruntów w grupie rejestrowej Skarbu Państwa – zasób Nieruchomości skarbu Państwa, dla których w księdze wieczystej jako właściciel ujawniona jest osoba fizyczna lub prawna inna niż Skarb Państwa,
2. wydatki majątkowe (plan 728.746,00 zł) wykonane w kwocie 727.744,75 zł, z tego:
 - przebudowa dróg powiatowych 6263P i 4791P w m. Pawłowice – 122.016,00 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej 3823P w m. Włoszakowice – 73.012,80 zł,
 - budowa chodnika w m. Targowisko – 9.771,12 zł,
 - prace geodezyjno-kartograficzne pn. dostawa mechanizmu Udostępniania Zbiorów GML (M.U.Z.G.) w systemie EWID2007 oraz konwersja analogowych zbiorów danych do Bazy Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 oraz bazy danych GESUT dla obrębów ewidencyjnych: Gronówko, Osieczna – 336.995,40 zł,
 - modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Kościuszki 4B – parter – 97.860,99 zł,
 - modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Kosciuszki 4B – Pietro wraz z montażem klimatyzacji – 88.088,44 zł.

Pozostałe środki w wysokości 1.001,35 zł zostaną przekazane na dochody powiatu.

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