

**Załącznik
do uchwały Nr 14/2014
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 27.03.2014 r.**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Leszczyńskiego
za 2013 rok**

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 (siedem razy) oraz Zarządu Powiatu (siedem razy).

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Powiatu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił:

- dochody	36.418.926,00 zł
- wydatki	37.932.086,00 zł

Deficyt budżetu w kwocie **1.513.160,00 zł** miał zostać sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody zwiększyły się o kwotę **2.649.507,00 zł**, tj. do kwoty **36.418.926,00 zł**, co stanowi zwiększenie o **7,85 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planu dochodów wystąpiły na skutek:

I. Dokonanych zwiększeń:

1. dochodów własnych 920.061,00 zł

w tym m.in.:

- zmniejszenia z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 359.087,00 zł (§ 0010),
- zwiększenia wpływów z opłaty komunikacyjnej o 150.000,00 zł (§ 0420)
- zwiększenie wpływów za zajęcie pasa drogowego o 260.000,00 zł (§ 0490)
- zwiększenia wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości o 14.300,00 zł (§ 0770)
- zwiększenia z wpływów z usług o 676.612,00 zł (§ 0830)
- zwiększenia z tytułu odsetek o 109.000,00 zł (§ 0920)

2. dotacji 1.589.398,00 zł

z tego:

- zwiększenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę **703.707,00 zł** (§ 2007 i § 2009) , z tego: 1) dofinansowanie projektu „Rozwijamy nasze szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” – 653.442,00 zł, 2) refundacja wydatków poniesionych na przeprowadzenie imprez w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: „Dzień Integracji Seniorów – Mieszkańców Gmin Powiatu Leszczyńskiego, „Koncert Patriotyczny dla mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego z okazji Święta Niepodległości” i „Koncert Noworoczny dla mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego” – 50.265,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o **274.170 zł** (§2110 i § 6410) z tego: 1) zwiększenia na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o 270.294,00 zł, 2) zmniejszenia na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) o 5.300,00 zł, 3) zwiększenia na nadzór budowlany o 2.000,00 zł, 4) zwiększenia na urzędy wojewódzkie o 2.028,00 zł, 5) zmniejszenia na kwalifikację wojskową o 2.690,00 zł, 6) zwiększenia na Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolewie o 4.658,00 zł, 7) zwiększenia na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 7.800,00 zł, 8) zmniejszenia na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o 4.620,00 zł,
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące o kwotę **20.570,00 zł** (§2120 i § 2130) z tego: 1) zmniejszenia na kwalifikację wojskową o 1.330,00 zł, 2) zwiększenia na realizację zadania „Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013” o 20.900,00 zł, 3) zwiększenia na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 o 1.000,00 zł,

- zwiększenia dotacji otrzymanych z powiatu o kwotę **21.372,00 zł** (§ 2320) na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie,
- zmniejszenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego o **194.500,00 zł** (§ 2710 i § 6300) m.in. zmniejszenie pomocy z Miasta Leszna o 1.700.000,00 zł, zwiększenia z Gminy Krzemieniewo o 880.500,00 zł, zwiększenia z Gminy Osieczna o 290.000,00 zł,
- zwiększenia dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych o kwotę **60.000,00 zł** (§ 6260) - środki z PFRON na realizację projektu w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II,
- 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

2.649.507,00 zł

Planowane roczne wydatki wzrosły o **2.117.117,00 zł**, tj. do kwoty **37.932.086,00 zł**, co stanowi zwiększenie o **5,91 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planowanych wydatków na kwotę **2.107.117,00 zł** były możliwe dzięki zwiększeniu planowanych dochodów, rozdysponowaniu nadwyżki z lat ubiegłych i wystąpiły w następujących działach:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	185.602,00 zł
- Dział 600 – Transport i łączność	126.707,00 zł
- Dział 630 – Turystyka	7.942,00 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	726.493,00 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa	634.662,00 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna	-1.325,00 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52.000,00 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-100.000,00 zł
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego	-15.000,00 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia	-299.611,00 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie	2.363,00 zł
- Dział 803 – Szkolnictwo wyższe	1.000,00 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna	258.867,00 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	615.314,00 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	177.805,00 zł
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-265.602,00 zł
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1.000,00 zł
- Dział 926 – Kultura fizyczna	10.900,00 zł
Razem	----- 2.117.117,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawiało się następująco:

- dochody w kwocie	38.724.628,06 zł,
- wydatki w kwocie	34.927.491,48 zł

W wyniku powyższego nadwyżka budżetu Powiatu wyniosła **3.797.136,58 zł**.

Głównym powodem powstania nadwyżki był fakt zrealizowania dochodów wyższych od planowanych o kwotę 2.305.702,06 zł oraz mniejsze wykonanie planowanych wydatków o kwotę 3.004.594,52 zł

Dochody zrealizowane wyniosły **38.724.628,06 zł**, co stanowi **106,33 %** planu, w tym:

- dochody bieżące	32.043.359,65 zł	(82,75 % dochodów ogółem)
- dochody majątkowe	6.681.268,41 zł	(17,25 % 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 – 94.293,00 zł (§ 0770).
2. Wpływy ze sprzedaży drewna - 857,84 zł (§ 0870).
3. Wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -refundacja poniesionych wydatków w wysokości 1.522.425,81 zł (§ 6207) na zadanie „Przebudowa drogi pow. Nr 4803P Kłoda-Moraczewo-Pomykowo-granica powiatu”.
4. Wpływ dotacji z PFRON na realizację projektu w ramach Programu wyrównywania Różnic Między Regionami II realizowanego przez Środowiskowy Dom samopomocy w Kąkolewie – 60.000,00 zł (§ 6260).
5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.624.887,67 zł (§ 6300).
6. Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie w ŚDS w Kąkolewie podjazdu dla osób niepełnosprawnych – 44.723,84 zł (§ 6410).
7. Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P na odcinku od granicy m. Leszna do Nowej Wsi” – 2.333.079,00 zł (§ 6430).
8. Wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012 – 1.001,25 zł (§ 6680).

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie **34.927.491,48 zł** co stanowi **92,08 %** planowanych wydatków, w tym:

- wydatki bieżące	25.568.713,84 zł	(73,21 % wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe	9.358.777,64 zł	(26,79 % wydatków ogółem)

Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła:

1. Wydatków inwestycyjnych – **7.191.937,02 zł** (§ 605) 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 – 18.450,00 zł,
 - przebudowa zjazdu z ul. Rzemieśniczej do ul. Śmigielskiej w m. Świeciechowa – 47.940,48 zł,
 - budowa chodnika w m. Dąbcze – 9.963,00 zł,
 - budowa chodnika w Świerczynie – 49.972,19 zł,
 - budowa chodnika w m. Tworzanice – 32.887,74 zł,
 - budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze pow. Lubonia – Oporówko – Oporowo – 565.203,74 zł,
 - budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze w m. Rydzyna – 125.134,94 zł,
 - budowa ciągu pieszo-rowerowego Świeciechowa-Gołanice – dokumentacja techniczna – 21.525,00 zł,
 - przebudowa chodnika w m. Krzemieniewo – 160.703,19 zł,
 - wykonanie mapy projektowej Włoszakowice- Zaborówiec – 39.000,00 zł,
 - przebudowa drogi Górka Duchowna-Targowisko – 197.070,60 zł,
 - przebudowa dróg powiatowych: - 4781P pomiędzy drogą wojewódzką 432, - 4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo – 28.000,00 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej na odcinku od granicy m. Leszno do Nowej Wsi – 4.698.316,39 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 4756P od drogi woj. Nr 305 przez Brenno w kierunku Zaborówca - 87.629,60 zł,
 - modernizacja placu składowania materiałów – 29.999,70 zł,
 - modernizacja parteru budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Kościuszki 4B wraz z montażem klimatyzacji – 186.696,99 zł, w tym wydatek 85.000,00 zł ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013,
 - wykonanie przyłącza energetycznego do budynku 'B' przy pl. Kościuszki 4 – 32.123,93 zł,
 - modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy pl. Kościuszki 4C polegająca na montażu klimatyzacji – 24.600,00 zł,
 - montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Pl. Kościuszki 4C w Lesznie – 4.799,46 zł,

- montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Pl. Kościuszki 4B w Lesznie – 6.995,01 zł,
- termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4B – 152.476,00 zł, w tym: 151.000,00 zł wydatek ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013,
- modernizację klimatyzacji w serwerowni w budynku przy Al. Jana Pawła II – 4.811,29 zł,
- rozbudowę baz danych obiektów topograficznych oraz ewidencji GESUT o dane obrębów Dominice, Grotniki, Henrykowo, Strzyżewice – 123.000,00 zł,
- rozbudowę baz danych obiektów topograficznych oraz ewidencji GESUT o dane obrębów Dąbcze, Kłoda, Lipno, Święciechowa – 247.000,00 zł,
- wykonanie podjazdu w ŚDS Kąkolewo dla osób niepełnosprawnych – 44.723,84 zł,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku ŚDS Kąkolewo – 43.468,05 zł,
- modernizacja pomieszczeń kuchni w SOSW Rydzynie – 149.723,29 zł,
- renowacja i zabezpieczenie budynków SOSW w Rydzynie – 39.722,59,
- montaż drzwi przeciwpożarowych w SOSW Rydzynie - 20.000,00 zł wydatek ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013

2. Wydatków na zakupy inwestycyjne – **306.841,62 zł** (§ 6060), 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 urządzenia do czyszczenia i konserwacji podłóg – 9.088,63 zł,
- zakup dla Środowiskowego Domu Samopomocy samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 114.562,10 zł
- zakup ubijaka – stopy wibracyjnej na potrzeby ZDP – 10.999,89 zł,
- zakup pługa odśnieżnego – 15.000,00 zł,
- zakup piły do gałęzi – 17.466,00 zł

3. Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji – **9.999,00 zł** (§ 6170).

4. Dotacji dla OSP Brenno na zakup specjalistycznego sprzętu służącego likwidacji szkód w środowisku – **50.000,00 zł** (§ 6230).

5. Udzielenia pomocy finansowej – **1.800.000,00 zł** (§ 6300):

- Miastu Leszno – 1.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz al. 21-Października,
- Gminie Krzemieniewo – 600.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej Zbytki – Krzemieniewo,
- Gminie Rydzyna – 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę nawierzchni Rynku w Rydzynie.

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 31 grudnia 2013 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie	1.917.610,00 zł
- rozchody w kwocie	404.450,00 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Na dzień 31 grudnia 2013 r. wykonano:

1.Przychody w kwocie 7.815.348,70 zł, tj. 407,56 %, z tytułu:

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

2. Rozchody budżetu w kwocie 404.450,00 tj. w 100,00 %, z tego:

1) spłaty otrzymanych kredytów krajowych w kwocie

- PKO Bank Polski S.A. **173.200,00 zł**

2) spłaty otrzymanych kredytów zagranicznych

- Europejski Bank Inwestycyjny (BGK) **231.250,00 zł**

Spłaty otrzymanych kredytów odbywały się planowo zgodnie z harmonogramem.

Zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2013 wynosiło 260.037,50 zł, z tego:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego – 173.437,50 zł (kredyt inwestycyjny na budowę obejścia drogowego w m. Świąciechowa i przebudowę drogi 21 201)
- w PKO – 86.600,00 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 1,10 %, natomiast relacja zadłużenia do wykonanych dochodów wyniosła 0,67 %.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu obrazuje tabela

Poz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Zmiany	Plan na 2013 (stan na 31.12.2013)	Wykonanie na 31.12.2013	% (kol7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.		PRZYCHODY OGÓŁEM	2 450 000,00	- 532.390,00	1.917.610,00	7 815 348,70	407,56
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	1.917.610,00	1.917.610,00	7 150 861,20	372,90
II.		ROZCHODY OGÓŁEM	404 450,00	0	404 450,00	404.450,00	100,00
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	173 200,00	0	173 200,00	173.200,00	100,00
		w tym:- PKO Bank Polski S.A. (inwestycje na drogach powiatowych)	173 200,00	0	173 200,00	173.200,00	100,00
2	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	231 250,00	0	231 250,00	231.250,00	100,00
		w tym: - Europejski Bank Inwestycyjny (BGK Oddział Poznań)budowa obejścia drogowego m. Świąciechowa	231 250,00	0	231 250,00	231.250,00	100,00
3	994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (43,25%), następnie dochody własne (31,31%) i dotacje (25,44%). Strukturę dochodów obrazuje tabela Nr 2.

1. **Subwencja** planowana w kwocie **16.750.299,00 zł** została wykonana w kwocie **16.750.299,00 zł**, tj. w 100,00% z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej planowana w kwocie 10.662.993,00 zł, została wykonana w 100,00%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 3.231.036,00 zł, wykonana w 100,00 % ,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 2.856.270,00 zł, wykonana w 100,00 %.

2. **Dotacje celowe** planowane w ogólnej kwocie **8.426.684,00 zł** zostały wykonane w wysokości **9.850.695,01 zł** tj. w 116,90 %, z tego:

1) dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie **1.421.025,00 zł** (§ 2110) zostały wykonane w **1.403.780,58 zł** tj. w 98,79 %:

- a) gospodarka gruntami i nieruchomościami planowana w wysokości 301.294,00 zł została wykonana w kwocie 285.012,54 zł, tj. w 94,60 %,
- b) prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - planowana w kwocie 146.100,00 zł została wykonana w 100,00%,
- c) opracowania geodezyjne i kartograficzne - planowana w kwocie 40.000,00 zł, została wykonana w kwocie 39.045,55 zł, tj. w 97,61 %,
- d) nadzór budowlany - planowana w kwocie 366.000,00 zł, została wykonana w kwocie 365.998,18 zł, tj. w 100,00 %.
- e) urzędy wojewódzkie - planowana w kwocie 121.528,00 zł wykonana w kwocie 121.527,48 zł tj. w 100,00 %,
- f) kwalifikacja wojskowa - planowana w kwocie 22.310,00 zł została wykonana w kwocie 22.308,14 zł, tj. w 99,99 %,
- g) ośrodki wsparcia - planowana w kwocie 294.858,00 zł została wykonana w kwocie 294.854,29 zł, tj. w 100,00 %,
- 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 121.135,00 zł została wykonana w kwocie 121.134,40 zł, tj. w 100,00 %.

2) dotacja celowa na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej planowana w kwocie **21.570,00 zł** (§ 2120) została wykonana w kwocie **21.570,00 zł**, tj. w 100,00%:

- a) dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej planowana w kwocie 670,00 zł wykonana w 100,00%,
- b) dotacja na realizację zadania „Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013” planowana w kwocie 20.900,00 zł została wykonana w 100,00%.

- 3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań planowana w kwocie 1.000,00 zł (§ 2130) nie została wykonana. Wypłata dodatku na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 nie była możliwa z powodu przebywania pracownika na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim.
- 4) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie **236.803,00 zł** (§ 2320), zostały wykonane w kwocie **228.709,28 zł**, tj. w 96,58 % 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 207.337,28 zł tj. w 96,24 %,
 - b) dotacje na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie planowane w kwocie 21.372,00 zł, wykonane w 100,00%.
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planowane w kwocie **847.707,00 zł** zostały wykonane w kwocie **2.330.627,94 zł** tj. w 274,93 % (§§ 2007, 2008, 2009 i 6207):
- 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 134.590,09 zł, tj. w 93,47 %. 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 623.346,48 zł, tj. w 95,39 %,
 - c) refundacja wydatków poniesionych na przeprowadzenie imprez w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: „Dzień Integracji Seniorów – Mieszkańców Gmin Powiatu Leszczyńskiego, „Koncert Patriotyczny dla mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego z okazji Święta Niepodległości” i „Koncert Noworoczny dla mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego” w wysokości 50.265,56 zł (§ 2007 i § 2009),
 - d) refundacja poniesionych wydatków na zadanie „Przebudowa drogi pow.4803P Kłoda-Moraczewo-Pomykowo-granica powiatu” wykonana w wysokości 1.522.425,81 zł (§ 6207).
- 6) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst planowane w wysokości **3.455.500,00 zł**, zostały wykonane w wysokości **3.428.204,37 zł**, tj. w 99,21 %:
- a) na dofinansowanie zadań bieżących planowane w kwocie 818.500,00 zł (§ 2710) zostały wykonane w kwocie 803.316,70 zł, tj. w 98,14 %:
 - pomoc z Gminy Krzemieniewo planowana w wysokości 463.500,00 zł została wykonana w 100,00%,
 - pomoc z Gminy Lipno planowana w wysokości 50.000,00 zł została wykonana w kwocie 47.970,00 zł, tj. w 95,94%,
 - pomoc z Gminy Rydzyna planowana w wysokości 40.000,00 zł została wykonana w 100,00%,
 - pomoc z Gminy Osieczna planowana w wysokości 240.000,00 zł została wykonana w kwocie 226.846,70 zł, tj. w 94,52%,
 - pomoc z Gminy Włoszakowice planowana w wysokości 25.000,00 zł została wykonana w 100,00%,
 - b) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowane w kwocie 2.637.000,00 zł (§ 6300) zostały wykonane w kwocie 2.624.887,67 zł, tj. w 99,54 %:
 - pomoc z Gminy Krzemieniewo planowana w wysokości 1.217.000,00 zł została wykonana w 100,00%,
 - pomoc z Gminy Rydzyna planowana w wysokości 270.000,00 zł została wykonana w 100,00%,
 - pomoc z Gminy Święciechowa planowana w wysokości 100.000,00 zł została wykonana w kwocie 87.915,48 zł, tj. w 87,92%,
 - pomoc z Miasta Leszna planowana w wysokości 1.000.000,00 zł została wykonana w 100,00%,
 - pomoc z Gminy Osieczna planowana w wysokości 50.000,00 zł została wykonana w wysokości 49.972,19 zł, tj. w 99,94%.
- Środki wpływały w terminach wynikających z podpisanych umów.
- 7) dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych planowana w kwocie **60.000,00 zł** (§ 6260) została wykonana w 100,00%. Dotacja z PFRON na realizację projektu w ramach Programu wyrównywania Różnic Między Regionami II realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolewie.

8) dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie **50.000,00 zł** (§ 6410) zostały wykonane w **44.723,84 zł** tj. w 89,45 % - dotacja na wykonanie w ŚDS w Kąkolewie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji planowane w kwocie **2.333.079,00 zł** (§ 6430) zostały wykonane w 100,00%.

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

3. **Dochody własne** planowane w ogólnej kwocie **11.241.943,00 zł** zostały wykonane w kwocie **12.123.634,05 zł**, tj. w **107,84 %** z tego:

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych planowane w kwocie **6.075.360,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **6.199.832,00 zł** tj. w **102,05 %**

(udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10,25%. Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 359.087,00 zł - zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 18 czerwca 2013 o 99.087,00 zł i z dnia 12 września 2013 o 260.000,00 zł)

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych planowane w kwocie **200.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **300.130,43 zł** tj. w **150,07 %**
(udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 1,40%)

§ 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej planowane w kwocie **1.535.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **1.645.495,25 zł** tj. w **107,20 %**
(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 **5.353,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **5.353,02 zł** tj. w **100,00 %**

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw planowane w kwocie **610.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **745.255,46 zł** tj. w **122,17 %**
(zajęcie pasa drogowego)

§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności planowane w kwocie **100,00 zł**
zostały wykonane **47,50 zł** tj. w **47,50%**

§ 0580 – grzywny inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz. planowane w kwocie **21.100,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **21.701,19 zł** tj. w **102,85 %**
(m.in.: 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 – 17.480,67 zł)

§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje planowane w kwocie **5.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **3.800,00 zł** tj. w **76,00 %**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat planowane w kwocie **415.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **234.489,16 zł**, tj. w **56,50 %**
(wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 216.499,16 zł, wpłaty z tytułu wydanych kart parkingowych, wędkarskich i dzienników budowy – 17.990,00 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 **122.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **139.705,53 zł**, tj. w **114,51 %**
(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 **94.300,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **94.293,00 zł**, tj. w **99,99 %**
(wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leszczyńskiego położonych w Grotnikach-Boszkowie i we Włoszakowicach)

§ 0830 – wpływy z usług planowane w kwocie	1.396.112,00 zł
zostały wykonane w kwocie	1.585.294,77 zł, tj. w 113,55 %
(- wpływy za wydanie opinii urbanistycznej przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną – 6.610,00 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 – 1.306.729,75 zł,	
- zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Leszczyńskiego – 82.721,80 zł,	
- refundacja wydatków wyżywienia, noclegów, wydatków za dowóz dzieci – 157.699,73 zł,	
- noclegi w schronisku w Boszkowie – 31.533,49 zł)	
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane w kwocie	630,00 zł
zostały wykonane w kwocie	857,84 zł, tj. w 136,17%
(sprzedaż drewna)	
§ 0920 – pozostałe odsetki planowane w kwocie	167.500,00 zł
zostały wykonane w kwocie	401.951,30 zł, tj. w 239,97 %
(odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat)	
§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	
planowane w kwocie	10.000,00 zł
zostały wykonane w kwocie	13.500,00 zł, tj. w 135,00 %
(otrzymane darowizny)	
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie	305.718,00 zł
zostały wykonane w kwocie	444.759,87 zł, tj. w 145,48 %
(kary z tytułu przejazdów ponadgabarytowych – 39.778,09 zł, wpłaty za utrzymanie pomieszczeń biurowych – 59.773,14 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	133.135,62 zł, tj. w 106,38 %
(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	152.402,04 zł, tj. w 99,61 %
(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	620,00 zł
zostały wykonane w kwocie	628,72 zł, tj. w 101,41%
(zwrot z Powiatu Jarońskiego 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.	
§ 2990 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego planowane w kwocie	0,00 zł
zostały wykonane w kwocie	0,10 zł
§ 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego planowane w kwocie	0,00 zł
zostały wykonane w kwocie	1.001,25 zł

IV. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW

Strukturę wydatków prezentuje tabela Nr 4 .

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **187.102,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **186.954,85 zł**, co stanowi **99,92 %**, z tego na:

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa planowane w kwocie **1.500,00 zł** zostały wykonane w 100,00% na klasyfikację gruntów zalesionych objętych planem rozwoju obszarów wiejskich (obręb Karchowo, Bukówiec Górny).

Melioracje wodne planowane w kwocie 185.602,00 zł zostały wykonane w kwocie 185.454,85 zł, co stanowi 99,92% z tego:

§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

99.853,00 zł

- dotacja dla Spółki Drenarskiej Tarnowałaka – 2.491,00 zł,
- dotacja dla Spółki Drenarskiej Kłoda – 4.053,00 zł,
- dotacja dla Spółki Drenarskiej Jabłonna – 3.720,00 zł,
- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej Święciechowa – 38.692,00 zł,
- dotacja dla Spółki Drenarskiej Pawłowice – 16.404,00 zł,
- dotacja dla Spółki Melioracji Łąk i gruntów Ornych Goniembice – 4.244,00 zł,
- dotacja dla Spółki Melioracji Łąk Tarnowałaka – 4.929,00 zł,
- dotacja dla Spółki Melioracji Łąk Rydzyna-Robczysko – 8.628,00 zł,
- dotacja dla Spółki Drenarskiej Leszno-Gronowo – 7.496,00 zł,
- dotacja dla Spółki Odwodnienia Łąk Wojnowice-Ziemnice – 4.790,00 zł,
- dotacja dla Spółki Odwodnienia Łąk Ratowice – 760,00 zł,
- dotacja dla Spółki Drenarskiej Moraczewo – 3.646,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych

85.601,85 zł zł

Wydatkowano na odmulenie rowów przydrożno-melioracyjnych.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **244.064,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **242.448,55 zł**, co stanowi **99,34 %**, z tego na:

Gospodarkę leśną planowane w kwocie **163.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **161.384,55 zł**, co stanowi **99,01%**, z tego na:

- wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla 22 właścicieli gruntów rolnych, którzy przeznaczyci grunty rolne do zalesienia w 2002 i 2003 roku – 152.402,04 zł
- wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasów położonych w gminach Lipno, Osieczna i Rydzyna – 8.748,00 zł,
- dokumentację geodezyjną stanowiącą bazę do opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niepaństwowych położonych w gminach Lipno, Osieczna i Rydzyna – 234,51 zł.

Nadzór nad gospodarką leśną planowane w kwocie **81.064,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **81.064,00 zł**, tj. w **100,00 %**, na 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 **12.405.004,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **12.017.476,58 zł**, tj. w **96,88 %**.

Planowane wydatki na drogi publiczne powiatowe w kwocie **10.605.004,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **10.217.476,58 zł**, tj. w **96,35 %**, z tego:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

27.665,55 zł

ekwiwalent za odzież i pranie 10.200,00 zł, odzież robocza – 7.833,69 zł, posiłki profilaktyczne – 3.589,53 zł, inne wydatki 6.042,33 zł m.in. napoje, pasta bhp, mydła, ręczniki.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

776.826,13 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.298,78 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	142.878,71 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	15.033,74 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10.924,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.080.572,52 zł
w tym:	
- zakup materiałów na utrzymanie własnej jednostki	28.521,20 zł
m.in.: zakup prasy i wydawnictw fachowych – 4.014,57 zł, zakup środków czystości i materiałów papierowych – 5.281,64, zakup oprogramowania – 720,00 zł, komputerów – 6.140,00 zł, tuszy do drukarek – 4.805,56 zł, armatury do łazienek – 1.735,58 zł, aparatów komórkowych – 623,61 zł, mebli – 2.156,70 zł	
- zakup materiałów przeznaczonych na realizację robót drogowych	1.052.051,32 zł
oznakowanie pionowe - 53.593,02 zł, części do maszyn i samochodów i sprzętu – 106.614,82 zł, mieszanka mineralno-asfaltowa - 58.929,40 zł, emulsja asfaltowa – 120.627,85 zł, piasek i sól do zimowego utrzymania dróg – 171.278,82 zł, paliwa i oleje do samochodów służbowych - 274.557,74 zł, paliwo do zimowego utrzymania dróg -72.644,69 zł, oleje i płyny do samochodów i maszyn – 1.218,31 zł, rury 42.265,27 zł, bariery wygradzeniowe - 33.136,20 zł, drobne materiały: pędzle, farby, kable drzewka, środki chemiczne, pokrywy do koszy, kontener na śmieci - 9.885,01 zł, włazy i kratki ściekowe - 20.393,50 zł, kruszywo, GRH - 55.922,94 zł, cement, krawężniki, płytki, rury betonowe - 25.417,40 zł, myjka, krzesła - 5.566,35 zł.	
§ 4260 zakup energii	49.523,69 zł
- opłaty za energię elektryczną , ogrzewanie ZDP PL. Kościuszki - 16.286,88 zł,	
- zakup gazu OD, oświetlenie placu składowego - 25.746,76 zł,	
- ogrzewanie pomieszczenia do zimowej koordynacji pracy sprzętu - 7.490,05 zł.	
§ 4270 zakup usług remontowych	1.285.285,56 zł
- remonty chodników w miejscowościach: Włoszakowice – 13.498,00 zł, Robczysko – 19.591,44 zł, Wolkowo - 64.711,40 zł, Świerczyna – 47.917,36 zł, Dobramyśl – 35.196,08 zł, Miąskowo – 30.260,83 zł,	
- powierzchniowe utrwalenie dróg: Świerczyna-Grodzisko – 127.292,70 zł, Lasocice - 72.734,50 zł, Oporówko - gr. Powiatu - 23.400,00 zł, Pawłowice-Lubonia – 172.200,00 zł, Tworzanice - 36.363,00 zł,	
- ułożenie krawężnika: Drzeczkowo – 13.873,17 zł, Kąkolewo ul. Krzywińska – 32.425,26 zł, Pawłowice – 20.756,25 zł,	
- remonty dróg: Włoszakowice – Bukówiec – 49.962,60 zł, Żakowo – 47.970,00 zł, Drzeczkowo – 39.975,00 zł, Dłużyna – Skarżyn – 3.444,00 zł, Brenno - 2.706,00 zł,	
- remont wjazdów Pawłowice – 1.357,77 zł,	
- remont przepustu Wijewo-Potrzebowo – 3.498,12 zł,	
- ułożenie warstwy ścieralnej w m. Pawłowice – 325.638,81 zł,	
- mapy Święciechowa – przebudowa zjazdów - 2.800,00 zł,	
- wymiana barier w ciągu drogi pow. w m. Drzeczkowo – 22.041,60 zł,	
- naprawy samochodów i maszyn – 61.045,94 zł,	
- remonty maszyn związanych z zimowym utrzymaniem dróg – 14.625,73 zł.	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	953,00 zł
badania okresowe pracowników	
§ 4300 zakup usług pozostałych	510.225,96 zł
w tym:	
- zakup usług pozostałych – administracja	38.584,34 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, inwentaryzacja geodezyjna, ułożenie płytek na korytarzu	
- zakup usług pozostałych na drogi	471.641,62 zł
w tym: utrzymanie czystości w Boszkowie i Krzemieniewie – 41.992,00 zł, inwentaryzacja geodezyjna – 3.455,10 zł, koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg i mostów – 144.873,43 zł, bieżące utrzymanie dróg i mostów – 163.492,69 zł (ścinka poboczny, usługi sprzętowe, wywóz odpadów z dróg, ścinka gałęzi, profilowanie dróg gruntowych), wywóz śmieci z dróg- 24.142,15 zł, koszty zakupu materiałów – 1.125,65 zł, oznakowanie poziome – 65.684,00 zł, dozór mienia obwodu drogowego – 5.842,50 zł	
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	3.123,12 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.807,98 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.299,38 zł
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127,55 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe	494,54 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenia samochodów – 26.075,71 zł, ubezpieczenia OC działalności gospodarczej plus majątkowe – 22.790,28 zł	48.865,99 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.863,12 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	5.532,00 zł
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatek od środków transportowych	1.882,00 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 w związku z nieosiągnięciem przez zleceniobiorcę minimalnego wynagrodzenia. Kwota jest zwracana przez zleceniobiorcę na mocy porozumienia z dnia 10.09.2013.	3.485,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.138,30 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.081.796,87 zł
<ul style="list-style-type: none"> - przebudowa zjazdu z ul. Produkcyjnej do ul. Leszczyńskiej w m. Świeciechowa wraz z wykonaniem przewiertu kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej ul. Leszczyńska w m. Świeciechowa – 18.450,00 zł, - przebudowa zjazdu z ul. Rzemieśniczej do ul. Śmigielskiej w m. Świeciechowa – 47.940,48 zł, - budowa chodnika w m. Dąbcze – 9.963,00 zł, - budowa chodnika w Świerczynie – 49.972,19 zł, - budowa chodnika w m. Tworzanice – 32.887,74 zł, - budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze pow. Lubonia – Oporówko – Oporowo – 565.203,74 zł, - budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze w m. Rydzyna – 125.134,94 zł, - budowa ciągu pieszo-rowerowego Świeciechowa-Gołanice – dokumentacja techniczna – 21.525,00 zł, - przebudowa chodnika w m. Krzemieniewo – 160.703,19 zł, - wykonanie mapy projektowej Włoszakowice- Zaborówiec – 39.000,00 zł, - przebudowa drogi Górka Duchowna-Targowisko – 197.070,60 zł, - przebudowa dróg powiatowych: - 4781P pomiędzy drogą wojewódzką 432, - 4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo – 28.000,00 zł, - przebudowa drogi powiatowej na odcinku od granicy m. Leszno do Nowej Wsi – 4.698.316,39 zł, - przebudowa drogi powiatowej nr 4756P od drogi woj. Nr 305 przez Brenno w kierunku Zaborówca - 87.629,60 zł. 	
§ 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** zostały wykonane w 100,00% .

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 zostały 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 **20.967,49 zł**, tj. w **82,72 %**.

Planowane wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **5.124,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.186,60 zł**, co stanowi **62,19 %**; 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 **20.223,00 zł** zostały wykonane w kwocie **17.780,89 zł**, tj. w **87,92%**.

Dotacja celowa w wysokości 17.780,89 zł została przekazana powiatowi jarocińskiemu w ramach projektu „Z Napoleonem do Wielkopolski – promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.236.191,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.085.636,25 zł**, tj. w **87,82 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki w rozdziale:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowane w kwocie **487.194,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **369.459,92 zł**, tj. w **75,83%**,

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa: plan – 301.294,00 zł, wykonanie 285.012,54 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych

239.456,22 zł

- środki z dotacji 235.408,54 zł - wydatkowano na:

- ogłoszenia w prasie lokalnej o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w gminie i obrębie Krzemieniewo, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
- wykonanie 2 operatów szacunkowych, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Bukówcu Górnym i Włoszakowicach gmina Włoszakowice, celem dokonania kolejno zamiany i zbycia,
- zapłatę rzeczoznawcy majątkowemu za 3 operaty szacunkowe dot. wyceny działek Skarbu Państwa w celu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego gruntu Skarbu Państwa w prawo własności na rzecz użytkownika wieczystego (obręb Włoszakowice),
- zapłatę za sporządzenie 14 operatów szacunkowych niezbędne do ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne – powiatowe (obręby Sulejewo, Żakowo, Święciechowa, Bojanice, Włoszakowice, Tworzanice) zgodnie z art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.),
- zapłatę rzeczoznawcy majątkowemu za wykonanie 3 operatów szacunkowych, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych we Włoszakowicach i Grotnikach gmina Włoszakowice, celem dokonania ich zbycia,
- zapłatę za sporządzenie wyciągów z wykazów zmian gruntowych niezbędnych do sprostowania 21 ksiąg wieczystych Skarbu Państwa lub założenia nowych ksiąg,
- zamieszczenie w prasie lokalnej ogłoszenia o wywieszeniu wykazu działek ewidencyjnych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w obrębie Włoszakowice przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz o ogłoszeniu rokowań na sprzedaż działki ewidencyjnej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Krzemieniewo,
- zapłatę rzeczoznawcy majątkowemu za wykonanie operatu szacunkowego, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włoszakowicach, w celu zbycia prawa własności nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego,
- zapłatę za sporządzenie 90 operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, nieruchomości położonych w Pawłowicach, Włoszakowicach, Grotnikach,
- zapłatę rzeczoznawcy majątkowemu za sporządzenie 10 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (obręb Lipno, Święciechowa, Nowy Belęcin, Włoszakowice, Grotniki, Kąkolewo, Rydzyna, Krzemieniewo, Osieczna) w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,
- zapłatę za ustalenie stanu prawnego oraz uzupełnienie wykazu nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów w dniu 19 maja 2009 roku stanowiły własność Skarbu Państwa z terenu gminy Krzemieniewo, Lipno, miasta i gminy Osieczna, Rydzyna i nie znajdowały się we władaniu innych podmiotów,
- zapłatę za ustalenie stanu prawnego oraz uzupełnienie wykazu nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i pozostają w użytkowaniu wieczystym,
- zapłatę za ustalenie stanu prawnego oraz uzupełnienie wykazu nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i pozostają we władaniu innych podmiotów.

- środki własne 4.047,68 zł wydatkowano na:

- operat szacunkowy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leszczyńskiego w celu zamiany – obręb Rydzyna.
- operat szacunkowy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leszczyńskiego w celu ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu – obręb Kąkolewo
- operat szacunkowy wykonany na potrzeby prowadzonego postępowania o oddanie gruntu w trwały zarząd - obręb Grotniki.
- ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Powiatu Leszczyńskiego w Grotnikach
- zamieszczenie w prasie lokalnej ogłoszeń o wywieszeniu wykazów nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leszczyńskiego położonych w obrębie Włoszakowice przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz w drodze bezprzetargowej.

§ 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.

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

49.394,00 zł

środki z dotacji 49.394,00 zł wydatkowano na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne-powiatowe.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

29.999,70 zł

środki wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn „Modernizacja placu składowania materiałów bazy drogowej położonej w Święciechowie na działce nr 348/7” .

§ 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 **748.997,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **716.176,33 zł**, tj. w **95,62 %**.

Najważniejsze wydatki:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracow. zajmujących się gospodarką mieszkaniową	140.087,14 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.067,66 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	26.927,15 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.958,59 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8.785,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych konserwacja systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa-3.443,59 zł, usunięcie awarii instalacji co – 20.571,89 zł, naprawa szlabanu – 320,00 zł.	24.335,48 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych m.in. sprzątanie pomieszczeń w budynkach Starostwa – 54.934,29 zł, monitoring systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa – 10.079,43 zł, wywóz nieczystości z budynków Starostwa – 3.583,86 zł, odprowadzanie ścieków z budynków Starostwa - 2.462,42 zł, czyszczenie i konserwacja wykładzin – 5.255,11 zł, wykonanie dodatkowego wejścia do budynku przy Pl. Kościuszki - 3.499,01 zł	86.640,20 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.559,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.310,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407.691,39 zł
- „Modernizacja parteru budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Kościuszki 4B wraz z montażem klimatyzacji” – 186.696,99 zł, w tym wydatek 85.000,00 zł ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 – Uchwała Nr XXV/272/2013 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 19 grudnia 2013 r.	
- „Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku 'B' przy pl. Kościuszki 4” – 32.123,93 zł.	
- „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy pl. Kościuszki 4C polegająca na montażu klimatyzacji” – 24.600,00 zł.	
- „Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Pl. Kościuszki 4C w Lesznie” – 4.799,46 zł.	
- „Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Pl. Kościuszki 4B w Lesznie” – 6.995,01 zł.	
- „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4B” – 152.476,00 zł, w tym: 1.476,00 zł - wykonanie dokumentacji kosztorysowej, 151.000,00 zł wydatek ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 – Uchwała Nr XXV/272/2013 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 19 grudnia 2013 r.	

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.910.062,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.806.428,89 zł**, tj. w **94,57 %**, w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – **552.100,00 zł**, wykonanie **551.143,73 zł**, tj. **99,83 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki na:

Plany zagospodarowania przestrzennego planowane w kwocie **10.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **6.610,00 zł**, tj. w **66,10 %**, na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Komisja zaopiniowała 17 projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmin.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) planowane w kwocie **256.100,00 zł**, (dotacja celowa z budżetu państwa plan – 146.100,00 zł , wykonanie 100,00%) zostały wykonane w **100,00%**

- środki z dotacji 146.100,00 zł wydatkowano na wykonanie pracy „ Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Kąkolewo, jednostka ewidencyjna Osieczna, obszar wiejski – etap I”,
- środki własne 110.000,00 zł wydatkowano na:
- wykonanie pracy „ Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb: Krzemieniewo, jednostka ewidencyjna : Krzemieniewo”,
- wykonanie pracy „ Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów: Kleszczewo, Miąskowo, Ziernice, jednostka ewidencyjna : Osieczna, obszar wiejski”

Opracowania geodezyjne i kartograficzne planowane w kwocie **70.000,00 zł**, (dotacja celowa z budżetu państwa plan – 40.000,00 zł, wykonanie 39.045,55 zł) zostały wykonane w kwocie **57.076,49 zł** tj. w 81,54 %

- środki dotacji w wysokości 39.045,55 zł zostały wydatkowane na:
 - wykonanie wypisów z rejestru gruntów i map ewidencyjnych nieruchomości położonych w obrębie Świąciechowa, Krzemieniewo, Tworzanice, Bojanice, zajętych w części pod drogę publiczną –powiatową, niezbędnych do przedłożenia Wojewodzie Wielkopolskiemu, celem uregulowania stanu prawnego w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.)
 - sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej - jako II etapu podziału nieruchomości zajętych pod drogę publiczną- powiatową położonych w Grotnikach, Włoszakowicach, Żakowie, Sulejew, Świąciechowa, Tworzanicach, Bojanicach, Krzemieniewie, Rydzynie dla których Wojewoda Wielkopolski wydał decyzje zatwierdzające przejęcie gruntów z mocy prawa przez Powiat Leszczyński z dniem 1 stycznia 1999 r.,
 - wypis z rejestru gruntów i kopie mapy ewidencyjnej dla 2 nieruchomości położonych we Włoszakowicach stanowiących własność Skarbu Państwa, niezbędny do prowadzonej sprawy najmu.
 - uporządkowanie części opisowej ewidencji gruntów nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa na obszarze miasta i gminy Osieczna, gminy Włoszakowice i gminy Wijewo.
 - podział nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wilkowicach .
 - wypisy i wyrisy dla nieruchomości położonych w obrębie Krzemieniewo, Włoszakowice, Grotniki stanowiącej własność Skarbu Państwa, niezbędny do sprzedaży.
 - sporządzenie projektu podziału nieruchomości położonych: Boguszyn, Radomicko, Nowa Wieś, Henrykowo niezbędnych do wydania decyzji przez Wojewodę Wlkp. w trybie art. 60 i 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
- środki własne w wysokości 18.030,94 zł zostały przeznaczone na:
 - wykonanie wydzielenia części nieruchomości zajętych pod drogę publiczną - powiatową położonych w Henrykowie ,
 - wykonanie 3 kopii mapy zasadniczej dla nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leszczyńskiego położonej w Dąbczu niezbędnych do wniosku o ustalenie warunków zabudowy,
 - wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na doprowadzeniu do zgodności operatu EGiB z rozporządzeniem o ewidencji gruntów i budynków w zakresie skrzyżowań dróg powiatowych z drogami niższej kategorii i liniami kolejowymi,
 - zapłatę za wypis i wyris dla działki stanowiącej własność Powiatu Leszczyńskiego położonej w obrębie Włoszakowice niezbędnej do sprzedaży,
 - sporządzenie wypisu z rejestru gruntów oraz mapy ewidencyjnej nieruchomości położonej w Nowe Wsi niezbędnych do przedłożenia Wojewodzie Wlkp. celem potwierdzenia przejęcia przez Powiat Leszczyński części zajętej pod drogę publiczną – powiatową,
 - sporządzenie dokumentacji w celu stwierdzenia braku zajętości nieruchomości położonej w Grodzisku pod drogę publiczną.

Nadzór Budowlany planowane w kwocie **366.000,00 zł**, (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa) zostały wykonane w kwocie **365.998,18 zł**, tj. w **100,00%**.

Najważniejsze wydatki to:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	72.603,00 zł
§ 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	174.575,73 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.302,40 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	44.954,88 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4.119,48 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia za usługi informatyczne, sprzątanie pomieszczeń biurowych i archiwizacji dokumentów	8.760,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych – 2.992,83 zł, druków – 268,26 zł, paliwa do samochodu służbowego – 2.272,07 zł, tuszu do drukarki – 259,00 zł, zestawów komputerowych – 5.092,20 zł, części do samochodów – 426,95 zł, zakup publikacji – 319,00 zł, tonerów – 676,00 zł i pozostałe – 820,08 zł	13.126,39 zł
§ 4260 zakup energii energia elektryczna, zużycie wody, ogrzewanie pomieszczeń biurowych	2.511,75 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 – 2.527,14 zł, odprowadzanie ścieków i usuwanie nieczystości stałych – 231,29 zł, sporządzenie wypisów i kopii map – 276,85 zł, aktualizacja programu anti-virus – 178,00 zł, przegląd okresowy samochodu służbowego – 98,00 zł	5.242,84 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty za usługi internetowe	559,50 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	893,61 zł

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe czynsz za pomieszczenia biurowe	13.730,40 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	290,65 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie komunikacyjne, OC, sprzętu elektronicznego, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku	2.398,70 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.151,00 zł
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego opłata za gospodarowanie odpadami	91,44 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00 zł

Pozostała działalność planowane w kwocie **1.207.962,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.120.644,22 zł** tj. w **92,77 %**

Najważniejsze wydatki to:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	286.414,43 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.047,28 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	50.187,37 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4.937,49 zł
środki w §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 zostały wykorzystane na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – stanowiska ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ds. obsługi klienta i prowadzenia punktu kasowego w Wydziale oraz ds. informatyki, informatyzacji zasobu i administracji geodezyjnej	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30.536,91 zł
zakup materiałów papierniczych i biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserografów służących do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dokonano także zakupu sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych	
§ 4270 zakup usług remontowych	9.919,95 zł
bieżąca konserwacja sieci przeciwpożarowej i antywłamaniowej zainstalowanych w pomieszczeniach Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, naprawa i konserwacja kserokopiarek oraz plotera	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.250,00 zł
wykonanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	
§ 4300 zakup usług pozostałych	308.794,04 zł
- monitoring sytemu 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	
- wykonanie pracy „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Kleszczewo, Miąskowo, Ziemnice, jednostka ewidencyjna Osieczna - obszar wiejski”,	
- wykonanie pracy „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Krzemieniewo, jednostka ewidencyjna Krzemieniewo”,	
- wykonanie pracy „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Kąkolewo, jednostka ewidencyjna Osieczna – obszar wiejski – etap I”,	
- ogłoszenie prasowe Starosty Leszczyńskiego o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo – kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Kąkolewo, Kleszczewo, Miąskowo, Ziemnice, Krzemieniewo,	
- usługa oprawy zniszczonych rejestrów gruntów zgodnie z zaleceniami Archiwum Państwowego w Lesznie,	
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Garzyn, Kociugi, Lubonia, Mierzejewo, Oporowo, Oporówko, Pawłowice, jednostka ewidencyjna Krzemieniewo - 184.500,00 zł, wydatek ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 – Uchwała Nr XXV/272/2013 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 19 grudnia 2013 r.,	
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Dobramyśl, Frankowo, Grodzisko, Jeziorki, Łoniewo, Trzebania, jednostka ewidencyjna Osieczna – obszar wiejski – 55.350,00 zł wydatek ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 – Uchwała Nr XXV/272/2013 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 19 grudnia 2013 r.	
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	13.033,08 zł
opłaty abonamentowe za dostęp do Internetu, poprzez które to łącze udostępniane są dane ewidencyjne	
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.332,08 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe **1.164,80 zł**
podróże służbowe pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **12.544,00 zł**

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **5.578,50 zł**

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **374.811,29 zł**

- modernizację klimatyzacji w serwerowni w budynku przy Al. Jana Pawła II – 4.811,29 zł,
- rozbudowę baz danych obiektów topograficznych oraz ewidencji GESUT o dane obrębów Dominice, Grotniki, Henrykowo, Strzyżewice – 123.000,00 zł,
- rozbudowę baz danych obiektów topograficznych oraz ewidencji GESUT o dane obrębów Dąbcze, Kłoda, Lipno, Święciechowa – 247.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **5.838.012,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.122.520,39 zł**, tj. w **87,74 %**, w tym:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (§ 2110) plan 143.838,00 zł, wykonanie 143.835,62 zł,
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (§ 2120) plan 670,00 zł, wykonanie 670,00 zł.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **148.249,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **147.270,99 zł**, tj. **99,34 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 121.528,00 zł, wykonanie 121.527,48 zł tj. w 100,00 %) w tym:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **419,00 zł**
(środki własne)

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **114.592,32 zł**
(w tym z dotacji celowej – 97.592,00 zł oraz z środków własnych – 17.000,32 zł)

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **5.293,48 zł**
(środki z dotacji)

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne **20.485,40 zł**
(w tym z dotacji celowej – 16.934,00 zł oraz z środków własnych – 3.551,40 zł)

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **1.977,29 zł**
(w tym z dotacji celowej – 1.708,00 zł oraz z środków własnych – 269,29)

§ 4410 podróże służbowe krajowe **361,50 zł**
(środki własne)

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.282,00 zł**
(środki własne)

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **860,00 zł**
(środki własne)

Wydatki w rozdziale 75018 – urzędy marszałkowskie planowane w kwocie **146.823,00 zł** zostały wykonane w kwocie **137.472,06 zł** tj. w **93,63 %**.

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. Część wydatków finansowana jest ze środków własnych powiatu i nie podlega refundacji, m. in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.823,00 zł.

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Rady Powiatu planowane w kwocie **274.921,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **257.295,44 zł**, tj. w **93,59 %**, w tym:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych **253.876,08 zł**
wypłacone diety dla radnych powiatu

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **919,36 zł**

§ 4300 zakup usług pozostałych **2.500,00 zł**

Wydatki na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe planowane w kwocie **4.575.284,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.993.697,49 zł**, tj. w **87,29 %**, w tym:

Najważniejsze wydatki to:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dofinansowanie zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerze, zakup wody mineralnej	8.192,98 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2.324.047,62 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	161.614,13 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	403.267,90 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	42.659,00 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	14.135,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup druków na potrzeby wydziału komunikacji – 541.124,41 zł, materiałów biurowych – 24.368,09 zł, materiałów eksploatacyjnych do drukarek -32.413,14 zł , meble biurowe – 5.211,53 zł, sprzęt komputerowy – 32.992,60 zł	644.977,30 zł
§ 4260 zakup energii	405,87 zł
§ 4270 zakup usług remontowych naprawa systemu alarmowego – 504,30 zł, naprawa agregatu prądowłórczego – 344,40 zł, przegląd klimatyzacji – 1.458,78 zł, naprawa rozdzielni elektrycznej – 1.784,71 zł, naprawa telefaksu – 270,60 zł	4.362,79 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania lekarskie pracowników	6.220,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano m.in. na usługi pocztowe – 90.136,20 zł, tablice rejestracyjne na potrzeby wydziału komunikacji – 34.607,33 zł, opieka autorska nad programami komputerowymi – 13.652,21 zł, aktualizacja oprogramowania komputerowego – 19.922,70 zł, konwoje – 3.763,80 zł, usługi kserograficzne – 8.174,52 zł, przechowywanie pojazdu na parkingu – 3.309,97 zł, usuwanie pojazdów z dróg – 1.832,00 zł, wykonanie mebli biurowych – 13.234,80 zł, pieczętki – 2.419,41 zł, druk listowników - 4.428,00 zł	223.047,05 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	30.226,81 zł
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9.848,41 zł
§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18.642,63 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	7.475,50 zł
§ 4430 różne opłaty i składki m.in.: 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	13.240,05 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.259,00 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	766,36 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.250,34 zł

Wydatki na kwalfikację wojskową planowane w kwocie **22.980,00 zł**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa:

-§ 2110 - plan 22.310,00 zł, wykonanie 22.308,14 zł, tj. w 99,99 %,

-§ 2120 - plan 670,00 zł, wykonanie 670,00 zł, tj. w 100,00 %)

zostały wykonane w kwocie **22.978,14 zł**, tj. w **99,99 %**, z tego na:

§ 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 kwalfikacji (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	105,78 zł

wykonanie pieczętek

§ 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 **99.226,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **80.084,13 zł**, tj. w **80,71 %**.

Najważniejsze wydatki:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **16.504,98 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **2.144,55 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **2.719,99 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **389,73 zł**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **1.045,00 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **6.513,01 zł**
zakup Gazet „ABC” – 3.190,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych **48.862,13 zł**

m. in. wydruk wkładki „Wieści Powiatu Leszczyńskiego” w ABC – 13.309,99 zł, audycje promocyjne w Radio Elka – 9.409,50 zł i w Telewizji Leszno – 12.098,29 zł, statuetki, grawertyony – 688,00 zł, gadżety – 4.939,12 zł, wykonanie obrazów retro – 619,92 zł, pucharów – 1.600,00 zł, przygotowanie dokumentacji konkursowej do projektu „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej subregionu – 1.487,00 zł, wykonanie herbu na sztandarze – 2.500,00 zł, druk kalendarzy – 2.210,31 zł

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.412,00 zł**

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **280,00 zł**

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **570.529,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **483.722,14 zł**, tj. w **84,78 %**.

Najważniejsze wydatki:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **132.918,94 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **9.362,79 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **22.911,58 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **3.282,69 zł**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **7.897,50 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **68.457,03 zł**
m.in. zakup paliwa do samochodów służbowych – 28.121,03 zł, kwiatów – 1.351,00 zł, materiałów biurowych – 3.745,93 zł, artykułów higienicznych i sanitarnych – 11.791,25 zł, zakup kawy i herbaty – 3.521,77 zł, mebli biurowych – 1.095,01 zł

§ 4260 zakup energii **146.382,76 zł**
energia elektryczna, ogrzewanie, zużycie wody

§ 4270 zakup usług remontowych **5.286,10 zł**
usunięcie awarii elektrycznej, naprawa kserokopiarki, naprawa samochodu

§ 4300 zakup usług pozostałych **19.964,38 zł**

wykonanie tabliczek przydrzwiowych i tablicy informacyjnej – 1.280,43 zł, przegląd i konserwację samochodów służbowych – 1.381,20 zł, opłaty abonamentowe za ścieki oraz odprowadzanie ścieków – 1.997,47 zł, usługi inspektora nadzoru – 7.500,00 zł, mycie i czyszczenie samochodu służbowego – 1.115,95 zł, usługa kominiarska - 861,00 zł, wykonanie rolet okiennych – 2.793,82 zł, pozostałe – 3034,51 zł

§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej **583,23 zł**

§ 4430 różne opłaty i składki **51.887,01 zł**

składka członkowska WOKISS - 16.110,00 zł, składka na Związek Powiatów Polskich – 6.388,56 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 trwały zarząd – 3.876,91 zł, ubezpieczenie 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	4.559,00 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup urządzenia do czyszczenia i konserwacji podłóg	9.088,63 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **105.750,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **102.853,95 zł**, tj. w **97,26 %**.

Wydatki na Komendy powiatowe Policji planowane w kwocie **23.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **22.998,99 zł**, tj. w **100,00 %**

Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji na zakup sprzętu do prezentacji multimedialnej, zakup psa do wyszukiwania narkotyków, zakup paliwa do łodzi motorowych i radiowozów oraz sprzętu „ABC” pletwonurka dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Wydatki na Ochotnicze straże pożarne planowane w kwocie **50.000,00 zł**, zostały wykonane w **100,00%**.

Dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem służącym do zabezpieczenia powstawania szkód w środowisku na terenie działalności jednostki OSP w Brennie.

Wydatki na Obronę cywilną, planowane w kwocie **3.850,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.664,57 zł**, tj. w **95,18 %**.

Środki przeznaczono na: zakup nagród dla zwycięzców konkursu plastycznego szczebla powiatowego „Twoja wiedza i czujka w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu” oraz Powiatowych Zawodów Strażackich, 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 roku 2013 nie wystąpiła konieczność usuwania skutków zdarzeń kryzysowych.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **26.400,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **26.190,39 zł**, tj. w **99,21 %**

Środki przeznaczono na:

- realizację przedsięwzięć „programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dla Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego” oraz innych przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa w kwocie 23.190,39 zł – m.in. kamizelek i opasek odblaskowych, plecaków dla Zespołów Ratownictwa Medycznego, opłata wykładowców prowadzących warsztaty medyczne, noclegów dla dodatkowych służb KM Policji w Boszkowie
- 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 **200.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **23.477,08 zł**, tj. w **11,74%**.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **38.267,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **20.690,22 zł**, tj. **54,07 %**. Ze środków tych były finansowane:

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

spłata odsetek od zaciągniętych kredytów – 20.690,22 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w budżecie rezerwy ogólne i celowe w kwocie **280.389,00 zł** nie zostały rozdysponowane.

Nie zaszła konieczność wykorzystania rezerw.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **5.524.187,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.088.970,78 zł**, tj. w **92,12 %**. Z wydatków tych były finansowane wydatki na:

- | | |
|---|--|
| - <u>szkoły podstawowe specjalne</u> | planowane – 1.691.236,00 zł
wykonane – 1.562.596,08 zł , tj. w 92,39% |
| - <u>gimnazja specjalne</u> | planowane – 2.141.430,00 zł
wykonane – 1.966.701,27 zł , tj. w 91,84% |
| - <u>licea ogólnokształcące specjalne</u> | planowane – 294.743,00 zł
wykonane – 278.928,45 zł , tj. w 94,63% |
| - <u>szkoły zawodowe specjalne</u> | planowane – 1.157.774,00 zł
wykonane – 1.072.292,83 zł , tj. w 92,62% |
| - <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | planowane – 40.521,00 zł
wykonane – 23.328,06 zł , tj. w 57,57% |
| - <u>pozostałą działalność</u> | planowane – 198.483,00 zł
wykonane – 185.124,09 zł , tj. w 93,27% |

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

Planowane wydatki w kwocie **862.801,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **829.107,10 zł**, tj. w **96,09 %**. W szkole Podstawowej Specjalnej zatrudnionych jest 9 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 **740.675,13 zł**, co stanowi **89,34 %** 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, prenumeraty rocznej „Rachunkowość budżetowa” i Poradnik rachunkowości budżetowej, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii – umowa użyczenia Szpital Górzno (23.660,28 zł), opieka autorska programu Foka, usługa sprzątnięcia, opłaty za usługi internetowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe i szkolenia pracowników - stanowiące kwotę **57.559,97 zł**, co stanowi **6,94 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiące kwotę **30.872,00 zł**, co stanowi **3,72 %** 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 **41.147,30 zł** tj. w **65,46%**. W Szkole Podstawowej Specjalnej zatrudniony był 1 pracownik administracji. Z dniem 31 sierpnia 2013 jednostka została zlikwidowana. Uczniom przebywającym na turnusach rehabilitacyjnych w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej, realizację obowiązku szkolnego zapewnił Zespół Szkół Specjalnych w Górznie.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenie osobowe pracownika, wynagrodzenie roczne „13”, składki ZUS i FP – **26.868,40 zł**, co stanowi **65,30 %** 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, opłata za zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe – **14.073,90 zł**, co stanowi **34,20 %** ogółu wydatków,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **205,00 zł**, co **0,50%** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **765.580,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **692.341,68 zł**, tj. w **90,43%**.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 10 nauczycieli i 1 pracownika obsługi, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych - **656.015,87 zł**, co stanowi **94,75 %** ogółu wydatków,

- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup tuszy i tonerów, zakup druków szkolnych i dzienników lekcyjnych, akcesoriów komputerowych, koszy do segregacji śmieci, zakup pomocy dydaktycznych, naprawa komputerów i drukarki, udział w konkursach międzyszkolnych, delegacje służbowe, nauczanie indywidualne – **8.362,81 zł**, co stanowi **1,21 %** ogółu wydatków,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **27.963,00 zł**, co stanowi **4,04%** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **465.667,00 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **435.279,17 zł**, tj. w **93,47%**.

W Gimnazjum Specjalnym zatrudnionych jest 6 pracowników pedagogicznych.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne „13”, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, składki ZUS i FP - **397.690,04 zł**, co stanowi **91,36%** ogółu wydatków,

- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup dzienników lekcyjnych, artykułów papierniczych i biurowych, komputerów i akcesoriów komputerowych, zakup szafy, materiałów i pomocy dydaktycznych, usługi informatyczne, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia – **15.356,13 zł**, co stanowi **3,53%** ogółu wydatków,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **22.233,00 zł**, co stanowi **5,11%** ogółu wydatków

Planowane wydatki w kwocie **138.452,00 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego ZSS przy Centrum Rehabilitacji w Osiecznej zostały wykonane w kwocie **105.092,85 zł**, tj. w **75,91 %**. W Gimnazjum Specjalnym zatrudnionych było 2 pracowników pedagogicznych. Z dniem 31 sierpnia 2013 gimnazjum zostało zlikwidowane. Uczniom przebywającym na turnusach rehabilitacyjnych w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej, realizację obowiązku szkolnego zapewnił Zespół Szkół Specjalnych w Górznie.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, składki ZUS i FP - **100.104,07 zł**, co stanowi **95,25 %** ogółu wydatków,

- pozostałe wydatki: montaż drzwi, opłata za usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia, podróże służbowe – **1.748,78 zł**, co stanowi **1,67 %** ogółu wydatków,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.240,00 zł**, co stanowi **3,08 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **1.537.311,00 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **1.426.329,25 zł**, tj. w **92,78 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 20 nauczycieli, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz świadczenia wynikające z Karty Nauczyciela (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), odzież BHP – **1.367.708,85** co stanowi **95,89 %** 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 – **6.839,40**, co stanowi **0,48 %** ogółu wydatków,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **51.781,00 zł**, co stanowi **3,63 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **17.661,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **17.656,21 zł**, tj. w **99,97%**.

W liceum zatrudnionych jest 2 nauczycieli. Na wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe, składki ZUS i FP wydatkowano 17.656,21 zł, tj. 100,00% ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **277.082,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **261.272,24 zł**, tj. w **94,29%**

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 3 nauczycieli, wynagrodzenia roczne, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz świadczenia wynikające z Karty Nauczyciela (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – **245.895,20 zł**, co stanowi **94,11 %** ogółu wydatków,

- zakup pomocy dydaktycznych, książek, opłaty za usługi internetowe i badania lekarskie – **3.108,04 zł** co stanowi **1,19 %** ogółu wydatków,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **12.269,00 zł**, co stanowi **4,70 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **30.803,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej - Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy przy ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **30.801,10 zł**, tj. w **99,99%**.

W szkole zatrudniony jest 1 nauczyciel. Na wynagrodzenie osobowe, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe, składki ZUS i FP wydatkowano 30.801,10 zł, tj. 100,00% ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **1.126.971,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **1.041.491,73 zł**, tj. w **92,42 %**.

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 **999.266,30 zł**, co stanowi **95,95%** ogółu wydatków,

- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup środków czystości, druków szkolnych i dzienników lekcyjnych, pomocy dydaktycznych, książek, opłaty za badania lekarskie, podróże służbowe przy nauczaniu indywidualnym – **3.980,43 zł** co stanowi **0,38%** ogółu wydatków,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **38.245,00 zł**, co stanowi **3,67%** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **8.661,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **5.440,00 zł**, tj. **62,81 %**.

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 **17.888,06 zł**, tj. w **57,14 %**.

Planowane wydatki w kwocie **14.240,00 zł** na pozostałą działalność ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **13.440,00 zł**, tj. w **94,38 %**, z tego:

- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów – 13.440,00 zł.

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.

Planowane wydatki w kwocie **65.288,00 zł** na pozostałą działalność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **63.538,00 zł**, tj. w **97,32 %** z tego:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 1.750,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 61.788 zł.

Planowane wydatki w kwocie **107.650,00 zł** na pozostałą działalność w Starostwie Powiatowym, zostały wykonane w kwocie **99.967,09 zł**, tj. w **92,86 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- udzielenie dotacji dla 4 stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty – 30.000,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe, wynagrodzenie roczne, składki ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy pracownika realizującego zadania oświatowe - 39.344,16 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia dla animatora zabaw i konferansjera na Powiatowy Dzień dziecka, dla członka komisji oceniającego oferty z zakresu oświaty, dla ekspertów z listy ministra uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego – 2.900,00 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, 4) konkurs o HIV, zakup pucharów, zakup tonerów do drukarki, 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, realizacja filmu promującego szkoły, opracowanie informatora o szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Leszczyński, szkolenie pracownika ds. oświaty – 26.628,93 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika realizującego zadania oświatowe – 1.094,00 zł.

Dział 803 –Szkolnictwo wyższe

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **4.000,00 zł**, na pomoc materialną dla studentów i doktorantów zostały wykonane w **100,00%**

Środki zostały przeznaczone na stypendia dla studentów.

Dział 851 –Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **12.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **7.500,00 zł**, tj. w **62,50 %**.

Opłacono przygotowanie stoiska badania wad postawy i otyłości podczas Powiatowego Dnia Dziecka oraz przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla klas IV szkół podstawowych dotyczących wad postawy i otyłości.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.792.100,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.415.291,53 zł**, tj. w **86,50 %**.

Wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze planowane w kwocie **105.323,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **101.982,56 zł**, tj. w **96,83 %**.

Została przekazana dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Leszczyńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych we Wschowie i Lesznie w wysokości 101.982,56 zł.

Wydatki na ośrodki wsparcia planowane w kwocie **663.047,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **589.557,77 zł**, tj. w **88,92%** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 344.858,00 zł, wykonanie 339.578,13 zł tj. w 98,47 %)

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

- wynagrodzenia osobowe 8 pracowników, składki ZUS i FP – **223.110,50 zł**, tj. w **37,85 %** ogółu wydatków (środki własne – 16.265,36 zł, środki z dotacji – 206.845,14 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – **6.314,00 zł**, tj. **1,07%** ogółu wydatków (środki z dotacji – 6.314,00 zł),

- pozostałe wydatki bieżące m. in. zakup wody dla pracowników, zakup tonerów, listew zasilających do komputerów, umywalek z osprzętem, materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach, środków czystości, materiałów do treningu higienicznego i kulinarnego, artykułów biurowych i papierniczych, materaca do rehabilitacji, zakup garażu blaszanego do samochodu służbowego, instrumentów muzycznych, pomocy dydaktycznych dla instruktorów, materiałów do pracowni plastycznej, opłata za wodę, energię i gaz, konserwacja windy, naprawa dachu po wichurze, badania pracownicze, opłata za dowóz uczestników, usługa czyszczenia wykładzin i płytek, opłata za opiekę i leczenie psychiatryczne, usługa psychologiczna, przegląd systemu oddymiania, opłata za instalację programów księgowych, opłaty za Internet, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, szkolenie pracowników – **150.586,28 zł**, tj. **25,54%** ogółu wydatków (środki własne – 71.231,13 zł, środki z dotacji – 79.355,15 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.793,00 zł**, co stanowi **1,15%** ogółu wydatków (środki własne – 4.453,00 zł, środki z dotacji – 2.340,00 zł),
- wydatki majątkowe – **202.753,99 zł**, co stanowi **34,39%** ogółu wydatków (środki z dotacji budżetu państwa - 44.723,84 zł):
 - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych – 44.723,84 zł,
 - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy budynku ŚDS Kąkolewo – 43.468,05 zł,
 - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 114.562,10.

Wydatki na rodziny zastępcze planowane w kwocie **1.419.289,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.258.259,30 zł**, tj. w **88,65 %**.

Wydatki zostały poniesione na:

- dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Leszczyńskiego w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wolsztyńskiego, Gostyńskiego i Kościańskiego – 10.410,81 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych, zasiłki na kontynuowanie nauki i wyprawkę dla usamodzielnianego wychowanka – 955.681,08 zł,
- umowy zlecenia i pochodne z rodzinami zastępczymi i prowadzenie pogotowia rodzinnego – 292.167,41 zł

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w wysokości **7.800,00 zł** (dotacja celowa z budżetu państwa) zostały wykonane w 100%.

Zrealizowano program edukacyjno – korekcyjny dla sprawców przemocy domowej. Program był prowadzony przez dwóch specjalistów: pedagoga i psychologa, którzy w okresie trwania programu przeprowadzili sesje indywidualne i grupowe dla osób skierowanych do programu z tytułu wyroków za stosowanie przemocy domowej bądź wszczęcia procedury Niebieskiej Karty.

Wydatki na powiatowe centra pomocy rodzinie planowane w kwocie **539.017,00 zł** zostały wykonane w kwocie **414.240,72 zł**, tj. w **76,85 %**.

Najważniejsze wydatki to:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	737,90 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	278.333,03 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.304,87 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	40.902,56 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.446,61 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7.670,00 zł
umowy zlecenia – za udział w komisji konkursowej, za prace konserwatorsko-naprawcze oraz obsługę informatyczną i prawną	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.154,30 zł
m.in. zakup materiałów biurowych – 2.822,68 zł, tonerów i tuszy do drukarek – 1.402,92 zł, paliwa do samochodu służbowego – 2.738,50 zł, prenumerata „Rzeczpospolita” i innych czasopism – 1.437,96 zł, zakup opon do samochodu – 700,00 zł oraz pozostałe zakupy – 1.052,24 zł	
§ 4260 zakup energii	6.098,06 zł
koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych, energii elektrycznej i poboru wody	
§ 4270 zakup usług remontowych	2.365,00 zł
naprawa samochodu służbowego oraz konserwacja kserokopiarki	

§ 4300 zakup usług pozostałych	14.721,20 zł
usuwanie nieczystości stałych – 441,24 zł, zrzut ścieków – 388,67 zł, sprzątanie pomieszczeń biurowych – 2.693,02 zł, usługi pocztowe – 5.028,05 zł, opieka nad oprogramowaniem SPUTNIK – 1.931,56 zł i inne koszty usług	
§ 4350 opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet	2.806,12 zł
§ 4360 opłaty za usługi telefonii komórkowej	2.668,92 zł
§ 4370 opłaty za usługi w stacjonarnej sieci telefonicznej	1.836,24 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.428,74 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	2.512,53 zł
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	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.474,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.870,00 zł

Wydatki na Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej planowane w kwocie **31.124,00 zł** zostały wykonane w kwocie **22.248,44 zł**, tj. w **71,48 %**

Środki w wysokości **11.201,74 zł** zostały wydatkowane na mieszkanie chronione w Rydzynie: zakup wyposażenia – 737,94, opłaty czynszowe – 3.850,00 zł, zakup energii elektrycznej, ciepłej i zużycie wody – 4.523,71 zł, wywóz nieczystości, opłata RTV, legalizacja wodomierza, zrzut ścieków, koszt podgrzania wody, opłata za zagospodarowanie odpadów – 2.090,09 zł.

Na działalność Powiatowego Zespołu Wsparcia Rodziny wydatkowano kwotę **11.046,70 zł**.

Środki były przeznaczone na prowadzenie poradnictwa prawnego, pedagogicznego i psychologicznego dla osób i rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, alkoholowymi i z problemami przemocy w rodzinie. Poradnictwo odbywało się w siedzibie PCPR oraz w terenie. Realizowane było w okresie drugiego półrocza 2013 r.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **26.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **21.202,74 zł**, tj. w **80,01%**

- przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi i potrzebującymi wsparcia w wysokości 14.500,00 zł,
- zorganizowano „Spotkanie Mikołajkowe” dla dzieci z rodzin zastępczych - 6.702,74 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.952.888,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.920.555,50 zł**, tj. w **98,34 %**, w tym:

Wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych planowane w kwocie **46.508,00 zł** zostały wykonane w kwocie **45.687,07 zł**, tj. w **98,23 %**, z tego:

- dotacja na dofinansowanie pobytu uczestników z terenu Powiatu Leszczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej we Wschowie – 3.288,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Pro-Activ” w Rydzynie na realizację zadania pn. Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej w Kąkolewie – 2.500,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie – 39.720,00 zł,
- wydatki na Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej w ŚDS Kąkolewo – 179,07 zł, m.in. na zakup art. papierniczych, opłaty za wodę, energię i gaz, wykonanie tablicy informacyjnej, opłata za sprzątanie,

Wydatki na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowane w kwocie **213.415,00 zł** zostały wykonane w kwocie **212.273,44 zł**, tj. w **99,47%**,

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 121.135,00 zł, wykonanie 121.134,40 zł

Najważniejsze wydatki to:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki z dotacji	219,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników środki z dotacji – 58.483,00 zł, środki własne – 43.856,60 zł	102.339,60 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne środki z dotacji	7.485,79 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne środki z dotacji – 16.912,00 zł, środki własne -3.975,79 zł	20.887,79 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy (środki z dotacji – 2.220,00 zł, środki własne -312,65 zł)	2.532,65 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe koszty sporządzania ocen i badań lekarskich oraz ocen specjalistów zatrudnionych w Zespole w ramach umów zleceń - środki z dotacji – 11.500,00 zł, - środki własne – 19.740,00 zł	31.240,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych i innych niezbędnych do pracy oraz wyposażenia gabinetu lekarskiego i apteczki – środki z dotacji	3.626,34 zł
§ 4260 zakup energii środki z dotacji	2.399,72 zł
§ 4270 zakup usług remontowych konserwacja i naprawa kserokopiarki - środki z dotacji	1.397,05 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych sprzątnięcie w pomieszczeniach Zespołu, dozór, ogrzewanie pomieszczeń - środki z dotacji	1.645,23 zł
§ 4370 opłaty za usługi w stacjonarnej sieci telefonicznej środki z dotacji	221,97 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, wynagrodzenia orzeczników zatrudnionych w zespole środki z dotacji – 11.680,00 zł, środki własne – 23.254,00 zł	34.934,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe środki z dotacji	170,30 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych środki z dotacji	3.104,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej środki z dotacji	70,00 zł

Wydatki na powiatowe urzędy pracy planowane w kwocie **992.731,00 zł**, zostały wykonane w **100,00%**.

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

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **700.234,00 zł** zostały wykonane w kwocie **669.863,99 zł**, tj. w **95,66 %**

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 – **4.126,66 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 **658.737,33 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 art. spożywczych na spotkania, zakup art. papierniczych, reklamę prasową, pobyt beneficjentów w Centrum Integracji Społecznej oraz pokrycie kosztów – czesne na kontynuowanie nauki, trening pracy dla osób niepełnosprawnych oraz grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, turnus rehabilitacyjny w którym

uczestniczyło 51 osób niepełnosprawnych i 8 opiekunów osób niepełnosprawnych, wyjazd warsztatowy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 11 rodziców i 39 dzieci, wyjazd warsztatowy dla rodzin zastępczych – 18 rodziców i 37 dzieci, wyjazd warsztatowy umiejętności wychowawczych dla rodziców zastępczych – 18 rodziców i 37 dzieci.

Dla grup osób niepełnosprawnych tj. amazonki, diabetycy, osoby niepełnosprawne z stwardnieniem rozsianym i z chorobami reumatycznymi organizowane były zajęcia: masaże i drenaże limfatyczne, masaże lecznicze częściowe, zabiegi kosmetyczne (pielęgnacja stop), rehabilitacja stacjonarna, edukacja zdrowotna. Dla rodzin zastępczych zorganizowano grupę wsparcia, indywidualne konsultacje psychologiczne i warsztaty pierwszej pomocy.

W ramach wydatków uwzględniono także kwotę 10,03 zł tytułem zwrotu dotacji wynikającej z rozliczenia projektu i zachowania proporcji środków unijnych, środków krajowych i wkładu własnego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **4.858.224,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.595.096,88 zł**, tj. w **94,58 %**.

Wydatki na realizację zadań w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, planowane w kwocie **3.970.574,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.736.050,91 zł**, tj. w **94,09 %**, z tego:

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 26 wychowawców i 20 pracowników administracji i obsługi (w tym wynagrodzenia uczniów za praktyczną naukę zawodu – 33.516,51 zł), dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP, składki na ZUS i FP, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.530.689,19 zł**, co stanowi **67,74%** ogółu wydatków,

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	24.076,12 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia materiały biurowe – 2.320,70 zł, materiały szkoleniowe i publikacje – 3.179,40 zł, paliwo – 36.223,91 zł, środki czystości – 8.902,11 zł, tusze i tonery – 11.006,04 zł, artykuły przemysłowe i gospodarcze – 14.418,52 zł, materiały do remontu sali gimnastycznej – 5.243,19 zł, papier ksero – 1.873,97 zł, druki szkolne, dzienniki – 228,29 zł, komputery i niszczarka- 4.359,00 zł i pozostałe – 31.553,61 zł	119.308,74 zł
§ 4220 zakup środków żywności	135.149,58 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	911,17 zł
§ 4260 zakup energii energia – 56.627,03 zł, woda – 14.919,42 zł, gaz – 267.863,34 zł	339.409,79 zł
§ 4270 zakup usług remontowych - naprawa samochodów, naprawy ksero i komputerów, drobne naprawy na terenie ośrodka, remonty pomieszczeń naprawa traktorka ogrodowego, naprawa szatkownicy, zmywarki, naprawa balustrad na klatce schodowej, naprawa oświetlenia awaryjnego	8.513,13 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2.778,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych dozór techniczny nad kotłami parowymi – 1.461,50 zł, okresowe przeglądy – 8.966,33 zł, opłaty pocztowe – 2.982,50 zł, usługi transportowe – 5.873,17 zł, wywóz nieczystości stałych i ścieków – 26.965,83 zł, usługi pralnicze – 9.386,50 zł, usługa utrzymania czystości – 69.306,56 zł, usługa cateringowa – 33.423,24 zł, opieka autorska na oprogramowanie Foka Mini – 622,50 i pozostałe – 53.505,53 zł m.in., monitoring szkodników, aktualizacje programów, usługi kserokopiarką, usługi kominiarskie, okresowe przeglądy samochodów	212.493,66 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	4.988,88 zł
§ 4360 opłaty za usługi telefonii komórkowej	3.687,97 zł
§ 4370 opłaty za usługi w stacjonarnej sieci telefonicznej	5.565,04 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.988,96 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	27.813,03 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.762,00 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	419,00 zł
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst	3.966,00 zł

opłaty za odpady komunalne

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **4.270,77 zł**
koszty z prowadzeniem postępowania w sprawie boiska w SOSW Rydzynie

§ 4700 szkolenia pracowników **2.814,00 zł**

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **209.445,88 zł**

- modernizacja pomieszczeń kuchni w SOSW Rydzynie – 149.723,29 zł,
- renowacja i zabezpieczenie budynków SOSW w Rydzynie – 39.722,59,
- montaż drzwi przeciwpożarowych w SOSW Rydzynie - 20.000,00 zł wydatek ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 – Uchwała Nr XXVI/272/2013 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wydatki na Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, planowane w kwocie **43.890,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **41.064,25 zł**, tj. w **93,56 %**, w tym:

- wynagrodzenia i składki – 35.899,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, m.in.: zakup tuszy, tonerów, materiałów biurowych, papieru ksero, pomocy dydaktycznych i książek – 3.469,11 zł,
- usługi pocztowe i usługi telefonii komórkowej – 907,02 zł,
- różne opłaty i składki – 789,00 zł

Wydatki na poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne planowane w kwocie **417.189,00 zł** zostały wykonane w kwocie **406.543,94 zł** tj. w **97,45 %**, z tego:

Dotacja celowa dla Miasta Leszna w celu zapewnienia uczniom z wadą słuchu oraz wzroku pomocy psychologiczno – pedagogicznej – **3.389,11 zł**.

Funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lesznie – **403.154,83 zł**.

- w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 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 319.018,25 zł, tj. 79,13 % ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące – 70.475,07 zł, tj. 17,48% ogółu wydatków m.in.: zakup testów i pomocy naukowych 10.990,37 zł, zakup art. papierniczych i tonerów – 5.788,54 zł, zakup szafy – 1.931,10 zł, opłaty z tytułu najmu lokalu – 17.441,88 zł, opieka autorska na oprogramowanie FOKA PRO i Płace OPTIVUM – 3.582,03 zł, prenumerata czasopism – 1.089,42 zł, rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej – 1.758,79 zł, koszty energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – 3.017,28 zł, zakup znaczków pocztowych – 2.337,50 zł, koszty podróży służbowych – 3.210,68 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.661,51 zł, co stanowi 3,39% ogółu wydatków,

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów planowane w kwocie **12.300,00 zł**, zostały wydatkowane w 100,00%. Środki zostały przeznaczone na stypendia dla uczniów.

Wydatki na Szkolne schroniska młodzieżowe planowane w kwocie **396.008,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **385.381,27 zł**, tj. w **97,32 %**, z tego:

§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **318.321,92 zł**

dotacja dla Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Brenno” w Brennie prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Jeleniej Górze – 53.053,65 zł i dla Zespołu Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie – 265.268,27 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **3.837,13 zł**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **21.976,65 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **10.133,30 zł**
materiały do remontów, drobnych napraw i konserwacji, środki czystości, podgrzewacze do wody, kuchenki, telewizor i in.

§ 4260 zakup energii **10.315,79 zł**

§ 4270 zakup usług remontowych **9.403,62 zł**
malowanie 5 pomieszczeń schroniska w Boszkowie oraz wewnątrz sanitariatów, malowanie pomieszczeń budynku administracji, zewnętrzne ściany sanitariatów

§ 4300 zakup usług pozostałych **10.811,32 zł**

m.in. przegląd kasy fiskalnej, wywóz nieczystości stałych, usługi pralnicze, usługa położenia wykładzin w 4 pomieszczeniach schroniska w Boszkowie

§ 4370 opłaty za usługi w stacjonarnej sieci telefonicznej **581,54 zł**

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowane w kwocie **18.263,00 zł** zostały wykonane w kwocie **13.756,51 zł**, tj. **75,32 %** z tego:

w SOSW w Rydzynie – 11.616,51 zł

w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesznie – 2.140,00 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 **134.398,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **96.845,74 zł**, tj. w **72,06 %**, z tego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **3.500,00 zł**
ekspertyza wpływu stawu na grunty rolne

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **23.456,03 zł**
zakup pojemników do segregacji odpadów – 1.980,00 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 oprogramowania do Wydziału Ochrony Środowiska – 1.780,00 zł, zakup worków i rękawic na akcje „Sprzątanie Świata” – 1.408,65 zł, zakup bażantów – 9.999,90 zł, zakup pucharów – 236,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych **26.423,82 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-PRZYSTAN” – 1.490,00 zł, wynajem autokarów w ramach akcji „Zielona szkoła” – 11.999,99 zł, roczna aktualizacja programu – 1.328,40 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **43.465,89 zł**
zakupy sprzętu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie:
zakup ubijaka-stopy wibracyjnej - 10.999,89, pługu odśnieżnego – 15.000,00 zł, piły do gałęzi – 17.466,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **106.701,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **99.439,28 zł**, tj. w **93,19 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury planowane w kwocie **79.701,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **72.439,28 zł**, tj. w **90,89 %**, z tego:

- przekazanie dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych z zakresu kultury – 37.981,14 zł,
- przyznanie nagrody 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, wykonanie wieńca dożynkowego na Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie – 1.050,00 zł,
- zakup artykułów papierniczych w celu przeprowadzenia konkursów plastycznych dla dzieci – 152,15 zł,
- przygotowanie stoiska artystycznego na Powiatowy Dzień Dziecka, wydruk Rocznika Leszczyńskiego Nr 13/2013, wynajęcie terenu na Powiatowy dzień dziecka, przewóz osób na Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie, wynajęcie sali na Powiatowy Dzień Seniora, przygotowanie statuetek na Powiatowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych – 13.306,04 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 **100,00 %**.

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 **77.400,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **70.337,52 zł**, tj. w **90,88 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej planowane w kwocie **75.400,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **69.151,55 zł**, tj. w **91,71 %**, z tego:

- udzielono dotacje w wysokości 32.695,55 zł dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej oraz dotacje w wysokości 33.000,00 zł dla 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 imprezy – 1.987,00 zł,
- opłacono transport reprezentantów powiatu leszczyńskiego na zawody w tenisie stołowym w Luboniu oraz w lekkoatletyce we Wrześni w ramach Współzawodnictwa Sportowo-Turystycznego Powiatów Województwa Wielkopolskiego o puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego edycja 2013 rok , medale i statuetki na Bieg Sylwestrowy – 1.269,00 zł.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **2.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.185,97**, tj. w **59,30 %**.

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 **1.471.025,00 zł**, które zostały wykonane w kwocie **1.448.504,42 zł**, tj. w **98,47 %** (§ 2110 i § 6410)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana dotacja celowa w rozdz. gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie **301.294,00 zł**, została wykonana w kwocie **285.012,54 zł**, tj. **94,60 %**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **552.100,00 zł** została wykonana w kwocie **551.143,73 zł**, tj. w **99,83 %** z tego :

1. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), planowana w kwocie **146.100,00 zł**, została wykonana w **100,00%**.
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne, planowana w kwocie **40.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **39.045,55 zł**, tj. w **97,61%**.
3. Nadzór budowlany, planowana w kwocie **366.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **365.998,18 zł**, tj. w **100,00%**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **143.838,00 zł** została wykonana w kwocie **143.835,62 zł**, tj. w **100,00%**, z tego:

1. Urzędy wojewódzkie planowana w kwocie **121.528,00 zł**, została wykonana w kwocie **121.527,48 zł**, tj. w **100,00 %**.
2. Kwalifikacja wojskowa planowana w kwocie **22.310,00 zł**, została wykonana w kwocie **22.308,14 zł**, tj. w **99,99%**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **352.658,00 zł** została wykonana w kwocie **347.378,13 zł**, tj. w **98,50 %**, z tego:

1. Ośrodki wsparcia planowana w kwocie **344.858,00 zł**, została wykonana w kwocie **339.578,13 zł**, tj. w **98,47 %**, z tego :
 - na zadania bieżące – 294.854,29 zł,
 - na inwestycje – 44.723,84 zł.
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 **121.135,00 zł**, została wykonana w kwocie **121.134,40 zł**, tj. w **100,00 %**.

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 **301.294,00 zł** zostały wykonane w kwocie **285.012,54 zł**, tj. **94,60%** na:

- umieszczenie w prasie lokalnej ogłoszeń o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży,
- zapłatę rzeczoznawcy majątkowemu za sporządzenie operatów szacunkowych,
- zapłatę za ustalenie stanu prawnego oraz uzupełnienie wykazu nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów w dniu 19 maja 2009 roku stanowiły własność Skarbu Państwa z terenu gminy Krzemieniewo, Lipno, miasta i gminy Osieczna, Rydzyna i nie znajdowały się we władaniu innych podmiotów,
- zapłatę za ustalenie stanu prawnego oraz uzupełnienie wykazu nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i pozostają w użytkowaniu wieczystym,
- zapłatę za ustalenie stanu prawnego oraz uzupełnienie wykazu nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i pozostają we władaniu innych podmiotów,
- tłumaczenia wpisów w języku niemieckim w księgach wieczystych, celem założenia nowych ksiąg wieczystych,
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne-powiatowe.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **552.100,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **551.143,73 zł**, tj. w **99,83 %**.

Planowane wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie **146.100,00 zł**, zostały wykonane w 100,00% na wykonanie pracy „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Kąkolewo, jednostka ewidencyjna Osieczna, obszar wiejski – etap I”.

Wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne planowane w kwocie **40.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **39.045,55 zł** tj. w **97,61%** na

- wykonanie wypisów z rejestru gruntów i map ewidencyjnych nieruchomości położonych w obrębie Świąciechowa, Krzemieniewo, Tworzanice, Bojanice, zajętych w części pod drogę publiczną –powiatową,
- sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej - jako II etapu podziału nieruchomości zajętych pod drogę publiczną - powiatową położonych w Grotnikach, Włoszakowicach, Żakowie, Sulejew, Świąciechowie, Tworzanicach, Bojanicach, Krzemieniewie, Rydzynie,
- wypis z rejestru gruntów i kopie mapy ewidencyjnej dla 2 nieruchomości położonych we Włoszakowicach stanowiących własność Skarbu Państwa, niezbędny do prowadzonej sprawy najmu,
- uporządkowanie części opisowej ewidencji gruntów nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa na obszarze miasta i gminy Osieczna, gminy Włoszakowice i gminy Wijewo,
- podział nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Wilkowicach,
- wypisy i wyrysy dla nieruchomości położonych w obrębie Krzemieniewo, Włoszakowice, Grotniki stanowiącej własność Skarbu Państwa, niezbędny do sprzedaży.

- sporządzenie projektu podziału nieruchomości położonych: Boguszyn, Radomicko, Nowa Wieś, Henrykowo

Wydatki na nadzór budowlany planowane w kwocie **366.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **365.998,18 zł**, tj. w **100,00%**, na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	320.315,49 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.151,00 zł
- wydatki rzeczowe	40.531,69 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesznie m. in.: zakup materiałów biurowych, zakup paliwa, zakup zestawów komputerowych, zakup tuszy i tonerów, 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 **143.838,00 zł**, wykonanie **143.835,62 zł**, tj. w **100,00 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **121.528,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **121.527,48 zł**, tj. **100,00%**, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki w rozdz. 75045 – kwalfikacja wojskowa planowane w kwocie **22.310,00 zł** zostały wykonane w kwocie **22.308,14 zł**, tj. w **99,99 %**.

Wydatki przeznaczono na obsługę kwalifikacji wojskowej w 2013 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **352.658,00 zł**, wykonanie **347.378,13 zł**, tj. w **98,50 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia planowane w kwocie **344.858,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **339.578,13 zł**, tj. w 98,47 % na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	213.159,14 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.340,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	79.355,15 zł

wydatki bieżące 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, zakup art. biurowych, papierniczych i tonerów, zakup środków czystości, zakup zestawu nagłaśniającego, opłatę za gaz, wodę i energię, konserwację windy, usługa psychologiczna, opłata za opiekę i leczenie psychiatryczne, opłatę za dowóz uczestników,

- wydatki majątkowe	44.723,84 zł
---------------------	--------------

wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Wydatki w rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w kwocie **7.800,00 zł** zostały wykonane w **100,00%**

Zrealizowano program edukacyjno – korekcyjny dla sprawców przemocy domowej. Program był prowadzony przez dwóch specjalistów: pedagoga i psychologa, którzy w okresie trwania programu przeprowadzili sesje indywidualne i grupowe dla osób skierowanych do programu z tytułu wyroków za stosowanie przemocy domowej bądź wszczęcia procedury Niebieskiej Karty.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki na Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **121.135,00 zł** zostały wykonane w kwocie **121.134,40 zł**, tj. w **100,00 %** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	96.600,79 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.104,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	21.429,61 zł
zakup materiałów biurowych, wyposażenie gabinetu lekarskiego i apteczki, opłaty za energię, konserwacja i naprawa kserokopiarki, koszty sprzątania, dozoru i ogrzewania w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, opłaty za telefon stacjonarny, opłaty za wydanie opinii lekarskich, zawodowych, psychologicznych i przeprowadzenie odpowiednich badań i wywiadów przez specjalistów zatrudnionych w Zespole, koszt delegacji służbowych i szkoleń.	

VII. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie **507.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **536.537,29 zł** tj. w **105,83 %**. (z tego przekazano do WUW w Poznaniu 403.401,67 zł, na dochody powiatu 133.135,62 zł). Plan dochodów określony został przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami plan – 499.000,00 zł, wykonanie 531.544,71 zł.

Dochody zrealizowano z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów	336.417,55 zł
- trwałego zarządu nieruchomości	2.103,77 zł
- najmu nieruchomości	9.523,85 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonanie jest większe do planu o 65.094,10 zł z uwagi na składane dodatkowe wnioski od osób indywidualnych celem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	85.694,10 zł
- sprzedaży nieruchomości wykonanie jest mniejsze do planu o 28.506,20 zł z uwagi na nie zakończoną sprawę sprzedaży działki położonej we Włoszakowicach	96.493,80 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat	1.311,64 zł

Zaległości na dzień 31.12.2013 wynosiły 22.216,12 zł z tytułu:

- użytkowania wieczystego	14.202,56 zł
- najmu nieruchomości	316,18 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat	7.697,38 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 945,89 zł z tytułu

- grzywien	862,98 zł
- kosztów upomnień	82,91 zł

Zaległości na dzień 31.12.2013 wynosiły 5.622,90 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 4.046,69 zł z tytułu odpłatności za pobyt w ŚDS w Kąkolewie od uczestników, którzy do tego są zobowiązani.

Zaległości na dzień 31.12.2013 nie wystąpiły.

VIII. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć

L p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie w roku 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	20 223,00	17 780,89	33 558,14	87,92	93,22
Ogółem				36 000,00	20 223,00	17 780,89	33 558,14	87,92	93,22
majątkowe									
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P od drogi wojewódzkiej nr 305 przez Brenno w kierunku Zaborówca	2012-2018	ZDP	729 277	91 250,00	87 629,60	270 325,22	96,03	37,07
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P od granicy m. Leszno - Nowa Wieś - Pawłowice	2011-2014	ZDP	10 796 900	4 733 702,00	4 698 316,39	4 792 411,39	99,25	44,39
3	Przebudowa dróg powiatowych: - 4801P na odc. Dr. Kraj. Nr 5 - Dąbcze, - 4800P i 4803P Dąbcze-Rydzyna	2011-2015	ZDP	2 500 000	0,00	0,00	38 991,00	0,00	1,56
4	Przebudowa drogi pow. nr 4756P na odcinku Brenno-Zaborówiec - Włoszakowice	2013-2014	ZDP	120 000	40 000,00	39 000,00	39 000,00	97,50	32,50
5	Przebudowa dróg powiatowych: -4781P pomiędzy drogą wojewódzką 432, - 4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo	2013-2014	ZDP	70 000	29 000,00	28 000,00	28 000,00	96,55	40,00
6	Modernizacja parteru budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Kościuszki 4 B wraz z montażem klimatyzacji	2012-2013	Starostwo Powiatowe	292 000	194 139,00	186 696,99	284 557,98	96,17	97,45
7	Modernizacja pomieszczeń kuchni w SOSW	2012-2013	SOSW Rydzyna	159 650	150 000,00	149 723,29	159 373,29	99,82	99,83
Ogółem				14 667 827	5 238 091,00	5 189 366,27	5 612 658,88	99,07	38,27

Wydatki bieżące wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2013, zostały wykonane w 87,92%

Projekt "Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski" realizowany był przez Powiat jarociński wspólnie z partnerami w latach 2011-2013. Jednym z partnerów był Powiat Leszczyński. W ramach projektu w II półroczu 2013 została przekazana dotacja w wysokości 17.780,89 zł. Realizacja projektu została zakończona w 2013 roku.

Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2013 zostały wykonane w 99,07 %.

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. W roku 2013 wydano na to zadanie 87.629,60 zł, co stanowiło 12,02% łącznych nakładów. Ze środków tych wykonano przebudowę kolejnego odcinka o długości 400 metrów. Na dzień 31.12.2013 wydatkowano 37,07 % planowanych łącznych nakładów finansowych.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P od granicy m. Leszno - Nowa Wieś – Pawłowice – okres realizacji 2011-2014. W roku 2013 przebudowano 4,74 km drogi, 1 skrzyżowanie, 484 mb chodników, 2,134 km ciągu pieszo-rowerowego i wybudowano 7 nowych przejść dla pieszych. Wydano kwotę 4.698.316,39 zł. Łączne wykonane nakłady stanowią 44,39 % planowanej inwestycji. Zadanie było dofinansowane ze środków NPPDL. Przebudowa dalszego odcinka nastąpi w roku 2014.
3. Przebudowa dróg powiatowych: - 4801P na odcinku drogi krajowej Nr 5 – Dąbcze, - 4800P i 4803P Dąbcze – Rydzyna – okres realizacji 2011-2016. W roku 2013 nie planowano nakładów na to przedsięwzięcie.
4. Przebudowa drogi pow. nr 4756P na odcinku Brenno – Zaborówiec - Włoszakowice – dokumentacja techniczna – okres realizacji 2013 do 2014 roku. W roku 2013 wykonano mapy do celów projektowych za 39.000,00 zł, co stanowiło 97,50% planowanych nakładów na 2013 rok. Łączne poniesione nakłady stanowią 32,50% planowanej inwestycji. Pozostała część dokumentacji technicznej zostanie wykonana w roku 2014.
5. Przebudowa dróg powiatowych: - 4781P pomiędzy drogą wojewódzką 432, - 4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo – dokumentacja techniczna – inwestycja realizowana jest w latach 2013-2014. W roku 2013 wykonano mapy do celów projektowych za 28.000,00 zł, co stanowiło 96,55% planowanych nakładów na 2013 rok i 40,00% całości planowanej inwestycji. Pozostała część dokumentacji technicznej zostanie wykonana w roku 2014.
6. Modernizacja parteru budynku Starostwa Powiatowego przy Pl. Kościuszki 4 B wraz z montażem klimatyzacji – okres realizacji 2012-2013. W roku 2013 wydatkowano 186.696,99 zł, z tego wydatek w wysokości 85.000,00 zł został ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2013. W roku 2013 zmodernizowano pomieszczenia biurowe oraz ciągi komunikacyjne. Do końca 2013 r. wydatkowano 284.557,98 zł, co stanowiło 97,45% planowanych łącznych nakładów.
7. Modernizacja pomieszczeń kuchni w SOSW - okres realizacji 2012-2013. W roku 2012 wykonano projekt technologiczny i kosztorys inwestorski za kwotę 9.650,00 zł. W roku 2013 wykonane zostały prace modernizacyjne obejmujące dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów sanitarnych. Wydatkowano w roku 2013 kwotę 149.723,29 zł tj. 99,82% planowanych nakładów w roku 2013. Przedsięwzięcie zostało zakończone w roku 2013. Łącznie wydatkowano 159.373,29 zł co stanowiło 99,83% planowanych łącznych nakładów.

IX. Dotacje udzielone przez Powiat Leszczyński

Wykaz dotacji udzielonych przez Powiat Leszczyński do 31.12. 2013 obrazuje tabela

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania /cel zadania	Kwota dotacji
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			
Rozdz. 01008 – Melioracje wodne			
1	Spółka Drenarska Pawłowice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowościach Pawłowice i Kociugi	16.404,00

2	Spółka Odwodnienia Łąk Ratowice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Ratowice	760,00
3	Spółka Odwodnienia Łąk Wojnowice - Ziemnice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Ziemnice	4.790,00
4	Spółka Drenarska Leszno-Gronowo	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowościach Maryszewice i Strzyżewice	7.496,00
5	Spółka Melioracji Łąk Rydzyna-Robczyko	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowościach Rydzyna, Kłoda, Moraczewo	8.628,00
6	Spółka Melioracji Łąk Tarnowa Łąka	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Tarnowa Łąka	4.929,00
7	Spółka Melioracji Łąk i Gruntów Ornych Goniembice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Wyciążkowo	4.244,00
8	Gminna Spółka Wodna Świąciechowa	Utrzymanie urządzeń wodnych na obiektach: Długie Stare, Henrykowo - Strzyżewice, Lasocice-Przybyszewo, Świąciechowa	38.692,00
9	Spółka Drenarska Jabłonna	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Jabłonna	3.720,00
10	Spółka Drenarska Kłoda	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowościach Kłoda, Augustowo	4.053,00
11	Spółka Drenarska Moraczewo	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Moraczewo	3.646,00
12	Spółka Drenarska Tarnowa Łąka	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Tarnowa Łąka	2.491,00
Razem:			99.853,00
Dział 600 – Transport i łączność			
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne			
13	Miasto i Gmina Rydzyna	Przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie	200.000,00
14	Miasto Leszno	Przebudowa ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz al. 21-Października	1.000.000,00
15	Gmina Krzemieniewo	Budowa drogi gminnej Zbytki - Krzemieniewo	600.000,00
Razem:			1.800.000,00
Dział 630 - Turystyka			
Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
16	Automobilklub Leszczyński	XI Ogólnopolski Rajd Pojazdów Zabytkowych „Zamek w Rydzynie 2013” – upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	1.500,00
17	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
Rozdz. 63095 – pozostała działalność			
18	Powiat Jarociński	Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo - zachodniej Wielkopolski	17.780,89
Razem:			17.780,89
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne			
19	Ochotnicza Straż Pożarna w Brennie	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem służącym do zabezpieczenia powstawania szkód w środowisku na terenie działalności jednostki OSP	50.000,00

			Razem:	50.000,00
Rozdz. 75495 – Pozostała działalność				
20	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				
21	Uczniowski Klub Sportowy „Sprinter” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej		7.000,00
22	Leszczyński Szkolny Związek Sportowy	Organizacja współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży w ramach igrzysk młodzieży szkolnej		20.000,00
23	Bełęciński Uczniowski Klub Orientacji Sportowej	Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii		1.000,00
24	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej o zasięgu ponadgminnym		2.000,00
			Razem:	30.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna				
Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze				
25	Powiat Wschowski	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej		62.170,00
26	Miasto Leszno	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej		39.812,56
			Razem:	101.982,56
Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze				
27	Powiat Gostyński	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej		1.000,00
28	Powiat Wolsztyński	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej		7.910,81
29	Powiat Kościański	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej		1.500,00
			Razem:	10.410,81
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność				
30	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie	Specjalistyczne formy edukacji i rehabilitacji osób starszych. W Jesieni życia poznajemy najbliższe Gminy.		2.000,00
31	Stowarzyszenie Izba Życia „Nadzieja” we Włoszakowicach	Specjalistyczne formy edukacji i rehabilitacji Osób starszych. Zdrowie i radość na parkiecie.		2.500,00
32	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z/s w Lesznie	Powiatowa Prezentacja i promocja działalności i osób starszych. XII Międzyrejonowy Przegląd .		1.000,00
33	Polskie Stowarzyszenie	Podstawowe badania profilaktyczne na rzecz		1.000,00

	Diabetyków w Lesznie	mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego.	
34	Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Lesznie	Świąteczna Zbiórka Żywności.	1.500,00
35	Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” w Lesznie	Amazonko masz szansę i wybór	1.000,00
36	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” w Rydzynie	Regionalne rozgrywki sportowe o puchar Starosty Powiatu Leszczyńskiego	1.300,00
37	Polski Związek Niewidomych	Rehabilitacja na pływalni	1.000,00
38	Stowarzyszenie Chorych na Choroby Reumatyczne w Lesznie	Nowoczesne formy rehabilitacji - Teoria i praktyka	1.200,00
39	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” w Rydzynie	Prowadzenie grup wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych - uczestników WTZ w Rydzynie.	1.000,00
40	Leszczyńskie Stowarzyszenie „Dzieciom Niepełnosprawnym” w Lesznie	Prezentacja prac osób niepełnosprawnych. Konkurs Plastyczny- Moje Miejsce na Ziemi	1.000,00
Razem:			14.500,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
41	Powiat Wschowski	Finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego w WTZ we Wschowie	3.288,00
42	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” w Rydzynie	Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej w Kąkolewie”	2.500,00
43	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie	39.720,00
Razem:			45.508,00
Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy			
44	Urząd Miasta Leszna	Współfinansowanie w 2013 kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu pracy w Lesznie	992.731,00
Razem:			992.731,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			
Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			

45	Urząd Miasta Leszna	Objęcie pomocą psychologiczną i pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszającej, niewidzącej i słabo widzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu powiatu leszczyńskiego	3.389,11
Razem:			3.389,11
Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe			
46	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Brenno” w Brennie	53.053,65
47	Zespół Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Sadyba” w Boszkowie	265.268,27
Razem:			318.321,92
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			
48	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Lesznie	Barwy Polskiej Literatury	1.500,00
49	Stowarzyszenie Gminne Koło Gospodyń Wiejskich „Krzemianki”	Koncert „Być Kobietą”	1.000,00
50	Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie	VIII Międzyszkolny Konkurs Pianistyczny „Za kotarą”	878,43
51	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
52	Stowarzyszenie Gminne Koło Gospodyń Wiejskich „Krzemianki”	Rodzinny Koszyk Wielkanocy	1.500,00
53	Fundacja „Blisko Ciebie”	Brzechwa Poetą Dziecięcej Radości	1.700,00
54	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
55	Stowarzyszenie „Działajmy Razem”	Przeгляд Muzyki i Piosenki Biesiadnej	1.500,00
56	Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Romana Maciejewskiego	VII Międzynarodowy Festiwal Kultury Dworskiej	3.000,00
57	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	Małe Konfrontacje 2013	3.000,00
58	Stowarzyszenie Bukówczan MANU	XVII Konkurs „Mówimy Gwarą”	2.000,00
59	Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna”	XII Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach	2.000,00
60	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Lesznie	Międzynarodowa Jesień Poetycka	1.000,00
61	Stowarzyszeniem „Rodzina Wojskowa” przy 4 Pułku Przeciwlotniczym” w Lesznie	VIII Ogólnopolski Przeгляд Piosenki Żołnierskiej Leszno 2013	5.000,00
62	Leszczyńskim Stowarzyszeniem Twórców Kultury	Konfrontacje 2013	1.000,00

63	Stowarzyszeniem im. Andrzeja Krzyckiego	Wieczór z prymasem Andrzejem Krzyckim	1.000,00
64	Stowarzyszeniem „Gildia Sztuki”	Festiwal Artystycznych Poszukiwań „Przystań”	2.000,00
65	Leszczyńskim Towarzystwem Muzycznym im. Romana Maciejewskiego	XV Leszczyński Festiwal Muzyczny	2.942,46
66	Stowarzyszenie” Muzyka Dla Wszystkich”	Powiatowe Spotkania z Muzyką, Tradycją i Kulturą	5.000,00
Razem:			37.981,14
Rozdz. 92116 - Biblioteki			
67	Urząd Miasta Leszna	Powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lesznie dla Powiatu Leszczyńskiego	27.000,00
Razem:			27.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna			
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej			
68	Uczniowski Klub Sportowy „LO Jedyńka”	XII Mistrzostwa Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie	2.000,00
69	UKS Dragon Długie Stare	I Mistrzostwa Taekwondo Olimpijskiego Powiatu Leszczyńskiego	1.500,00
70	Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”	XXVIII Bieg Sokoła	1.995,55
71	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Życie jest piękne”	VIII Leszczyński Maraton Rowerowy Bike Fun Maraton	2.000,00
72	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orzeł Lipno	IV MTB Maraton o Puchar LUKS Orzeł Lipno	1.000,00
73	Klub Jeździecki Jeziorki Osieczna	Zawody Regionalne w Ujeżdżaniu i Skokach	1.000,00
74	UKS Junior Lipno	VII Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci i Młodzików w Lipnie	1.000,00
75	Leszczyński Klub Lekkoatletyczny “Krokus”	Organizacja obozu sportowego dla początkujących lekkoatletów	1.500,00
76	Międzyszkolny Klub Sportowy „REAL - ASTROMAL” Leszno	Doposażenie klubu w nowy komplet strojów sportowych dla I ligowej drużyny piłki ręcznej	2.000,00
77	Klub Sportowy “KUK - SON” Pawłowice	Wakacje z samoobroną Koreańską i Taekwondo Olimpijskim	2.500,00
78	Uczniowski Klub Sportowy “Achilles” Leszno	Organizacja “Sportowych Wakacji” dla zawodników UKS “Achilles” Leszno	2.800,00
79	Klub Petanque Leszczyńsko	IV Turniej Petanque o Puchar Starosty Leszczyńskiego	1.400,00
80	Uczniowski Klub Sportowy “Junior” Lipno	Zgrupowanie szkoleniowe sekcji judo UKS „Junior” w Lipnie w Debrznie k/Piły	4.000,00
81	Klub Sportowy Unia Leszno	63 Memoriał im. Alfreda Smoczyka	8.000,00
82	Bełęciński Uczniowski Klub Orientacji Sportowej	Szkolenie sportowe w sekcji biegu na orientację w kat. wiekowych junior młodszy, młodzik.	1.500,00
83	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orzeł Lipno	Szkolenie sportowe w sekcji kolarstwa w kat. młodzików i juniorów młodszych.	1.000,00
84	Klub Sportowy Unia Leszno	Szkolenie sportowe w sekcji żużlowej młodzieży.	12.000,00
85	Uczniowski Klub Sportowy Junior Lipno	Szkolenie sportowe w sekcji judo w kat. młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów.	2.000,00
86	Klub Sportowy Sfinks Rydzyna	Roczne szkolenie Taekwondo Olimpijskiego w klubie	1.500,00
87	Klub Sportowy KUK – SON Pawłowice	Szkolenie sportowe w sekcjach Taekwondo Olimpijskiego w kat. młodzieżowców, junior, junior młodszy i młodzik	1.500,00
88	Rydziński Klub Sportowy Rydzyniak Rydzyna	Szkolenie sportowe w sekcji piłki nożnej w kat. trampkarzy, juniorów starszych i seniorów	3.000,00
89	Klub Sportowy „Dąbcze”	Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego Klubu Sportowego Dąbcze	1.500,00

90	Uczniowski Klub Sportowy Dragon Długie Stare	Szkolenie sportowe w sekcji Taekwondo Olimpijskiego w kat. młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców.	2.000,00
91	Rydzyńska Akademia Piłkarska „RAP 2010”	Szkolenie sportowe w sekcji piłki nożnej w kat. młodzików	1.000,00
92	Międzyszkolny Klub Sportowy Arot- Astromal Leszno	Szkolenie sportowe seniorów w sekcji piłki ręcznej	2.500,00
93	Ludowy Klub Sportowy Burza Drzeczkowo	Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego.	1.500,00
94	Uczniowski Klub Sportowy Roszada Lipno	Szkolenie sportowe w sekcji warcabowej w kat. młodzików, juniorów młodszych, juniorów i juniorów starszych (młodzieżowców).	2.000,00
Razem:			65.695,55
OGÓLEM			3.621.153,98

X. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2013 roku

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 31.12.2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	% (wykonania do planu)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	216 499,16	54,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	216 499,16	54,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	216 499,16	54,12
Razem				400 000,00	216 499,16	54,12

Wydatki

010			Rolnictwo i łowiectwo	185 602,00	185 454,85	99,92
	01008		Melioracje wodne	185 602,00	185 454,85	99,92
		2830	Dotacje dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń wodnych	100 000,00	99 853,00	99,85
		4300	Odmulanie rowów przydrożno-melioracyjnych	85 602,00	85 601,85	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	29 999,70	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	29 999,70	100,00
		6050	Modernizacja placu składowania materiałów bazy drogowej położonej w Święciechowie na działce nr 348/7	30 000,00	29 999,70	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00
		6230	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem służącym do zabezpieczenia powstawania szkód w środowisku na terenie działalności OSP w Brennie	50 000,00	50 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 398,00	96 845,74	72,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	134 398,00	96 845,74	72,06

	4170	Ekspertyza wpływu stawu na grunty rolne	4 000,00	3 500,00	87,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	23 456,03	53,31
	4300	Zakup usług pozostałych	36 398,00	26 423,82	72,60
	6060	Zakup sprzętu dla ZDP w Lesznie: - stopy wibracyjnej - pługu odśnieżnego - piły do gałęzi	50 000,00	43 465,89	86,93
Razem			400 000,00	362 300,29	90,58

XI. 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 – Piętro wraz z montażem klimatyzacji – 88.088,44 zł.

Pozostałe środki w wysokości 1.001,35 zł zostały przekazane na dochody powiatu, z tego na § 2990 – 0,10 zł i na § 6680 – 1.001,25 zł

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