

Załącznik
do uchwały Nr 29/2014
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 29.08.2014

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
oraz o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Leszczyńskiego
za I półrocze 2014 roku**

I. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

Dochody i wydatki planowane

Uchwałą Nr XXV/274/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwaliła budżet Powiatu Leszczyńskiego na 2014 rok ustalając:

- dochody w kwocie	30.146.469,00 zł
- wydatki w kwocie	33.783.264,00 zł

który był budżetem niezrównoważonym.

W wyniku tak uchwalonego budżetu deficyt budżetu Powiatu Leszczyńskiego wynosił **3.636.795,00 zł** i miał być sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków w trakcie roku

Budżet Powiatu uchwalony na 2014 r. był zmieniany uchwałami Rady (cztery razy) oraz Zarządu Powiatu (trzy razy).

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Powiatu Leszczyńskiego na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosił:

- dochody	36.484.058,00 zł
- wydatki	38.775.435,00 zł

Deficyt budżetu w kwocie **2.291.377,00 zł** miał zostać sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody zwiększyły się o kwotę **6.337.589,00 zł**, tj. do kwoty **36.484.058,00 zł**, co stanowi zwiększenie o **21,02 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planu dochodów wystąpiły na skutek:

I. Dokonanych umniejszeń:	-404.689,00 zł
- części oświatowej subwencji ogólnej	- 404.689,00 zł
II. Dokonanych zwiększeń:	6.742.278,00 zł
1. dochodów własnych	1.133.099,00 zł
z tego:	
- zwiększenia z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 101.075,00 zł (§ 0690),	
- zwiększenia z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 6.912,00 zł (§0750),	
- zwiększenia z wpływów z usług - za udostępnienie baz danych krajowego systemu informacji o terenie o kwotę 243.012,00 zł (§ 0830),	
- zwiększenia wpływów z różnych dochodów o 782.100,00 zł (§ 0970) – m.in. z tytułu odszkodowania za grunty Powiatu Leszczyńskiego przejęte na rzecz Skarbu Państwa decyzjami Wojewody Wlkp. (760.484,00 zł).	
2. dotacji	5.609.179,00 zł
z tego:	
- zwiększenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 1.464.041,00 zł (§ 2007 i § 2009) z tego: 1) dofinansowanie projektu „Rozwijamy nasze szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwota 1.404.041,00 zł, 2) prowadzenie Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich kwota 60.000,00 zł,	
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o 307.526,00 zł (§ 2110) z tego: 1) zwiększenia na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o 292.526,00 zł, 2) zwiększenia na nadzór budowlany o 8.000,00 zł, 3) zwiększenia na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 7.000,00 zł,	
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z gminy o 2.500,00 zł (§ 2316 i § 2317) – dotacja z Miasta Leszno na dodatek Koordynatora projektu "Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej"	
- zwiększenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego o 1.362.400,00 zł (§ 2710 i § 6300) z tego: z Gminy Krzemieniewo 620.300,00 zł, z Gminy Lipno 20.000,00 zł, z Gminy Osieczna 290.000,00 zł, z Gminy Świeciechowa 372.100,00 zł i z Gminy Rydzyna 60.000,00 zł	
- zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji o 2.472.712,00 zł (§ 6430) – dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P od granicy miasta Leszno - Nowa Wieś – Pawłowice”	

Razem

6.337.589,00 zł

Planowane roczne wydatki wzrosły o **4.992.171,00 zł**, tj. do kwoty **38.775.435,00 zł**, co stanowi zwiększenie o **14,78 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planowanych wydatków na kwotę **4.992.171,00 zł** były możliwe dzięki zwiększeniu planowanych dochodów i rozdysponowaniu nadwyżki z lat ubiegłych, wystąpiły w następujących działach:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	150.000,00 zł
- Dział 600 – Transport i łączność	1.770.250,00 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	680.416,00 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa	426.872,00 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna	329.100,00 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163.000,00 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia	-110.500,00 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie	-92.656,00 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia	237.000,00 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna	-85.427,00 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.480.308,00 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	58.733,00 zł
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-13.925,00 zł
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-2.300,00 zł
- Dział 926 – Kultura fizyczna	1.300,00 zł

Razem	4.992.171,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawiało się następująco:

- dochody w kwocie	17.582.181,01 zł,
- wydatki w kwocie	12.737.961,02 zł

W wyniku powyższego nadwyżka budżetu Powiatu wyniosła **4.844.219,99 zł**.

Głównym powodem powstania nadwyżki był fakt, iż przeważająca część wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2014 roku.

Dochody zrealizowane wyniosły **17.582.181,01 zł**, co stanowi **48,19 %** planu, w tym:

- dochody bieżące	16.859.059,17 zł	(95,89 % dochodów ogółem)
- dochody majątkowe	723.121,84 zł	(4,11 % dochodów ogółem)

Realizacja dochodów majątkowych obejmowała:

1. Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego – 100,00 zł (§ 0870).
2. Wpływ z refundacji wydatków poniesionych w 2013 roku na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Kąkolewie” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 28.271,84 zł (§ 6208 i § 6209).
3. Wpływy z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 694.750,00 zł, z tego z Gminy Krzemieniewo – 350.150,00 zł i z Gminy Święciechowa – 344.600,00 zł (§ 6300).

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie **12.737.961,02 zł** co stanowi **32,85 %** planowanych wydatków, w tym:

- wydatki bieżące	11.940.852,61 zł	(93,74 % wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe	797.108,41 zł	(6,26 % wydatków ogółem)

Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła:

1. Wydatków inwestycyjnych – **712.229,52 zł** (§ 6050) na następujące zadania:
 - przebudowa drogi powiatowej nr 4760P – budowa ciągu pieszo-rowerowego Święciechowa - Gołanice – 689.164,08 zł,

- przebudowa drogi pow. Nr 4756P na odcinku Brenno - Zaborówiec – Włoszakowice – dokumentacja techniczna – 4.000,00 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej w m. Wilkowice ul. Dworcowa – 4.000,00 zł,
- przebudowa dróg powiatowych: 4801P i na odcinku DK5-Dąbcze, 4800P i 4803P Dąbcze – Rydzyna – 13.291,44 zł,
- termomodernizacja obiektów SOSW Rydzyna –kosztorys inwestorski – 1.774,00 zł.

2. Wydatków na zakupy inwestycyjne – **69.878,89 zł** (§ 6060), z tego:

- 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 – 47.760,00 zł,
- zakup i montaż regałów przesuwanych do archiwum zakładowego – 22.118,89 zł.

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

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody i rozchody budżetu

Zgodnie z uchwałą Nr XXV/274/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie	3.896.833,00 zł
- rozchody w kwocie	260.038,00 zł

Zmiany planowanych przychodów i rozchodów budżetu

Po zmianach na dzień 30 czerwca 2014 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie	2.551.415,00 zł
- rozchody w kwocie	260.038,00 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Na dzień 30 czerwca 2014 r. wykonano:

1. Przychody w kwocie 11.208.035,28 zł, z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych	10.947.997,78 zł
- wolnych środków	260.037,50 zł

2. Rozchody budżetu w kwocie 9.202.225,00, z tego:

1) spłaty otrzymanych kredytów krajowych w kwocie

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

2) spłaty otrzymanych kredytów zagranicznych

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

Spłaty otrzymanych kredytów odbywały się planowo zgodnie z harmonogramem. Kredyt w PKO został całkowicie spłacony do 30.06.2014.

3) lokaty krótkoterminowe	9.000.000,00 zł
---------------------------	------------------------

Zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2014 wynosiło 57.812,50 zł, z tego:

- w Banku Gospodarstwa Krajowego – 57.812,50 zł (kredyt inwestycyjny na budowę obejścia drogowego w m. Świąciechowa i przebudowę drogi 21 201).

Relacja spłaty rat kredytów plus obsługa długu do wykonanych dochodów wyniosła 1,17 %, natomiast relacja zadłużenia do wykonanych dochodów wyniosła 0,33 %.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu obrazuje tabela

Poz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Zmiany	Plan na 2014 (stan na 30.06.2014)	Wykonanie na 30.06.2014	% (kol7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.		PRZYCHODY OGÓŁEM	3 896 833,00	- 1.345.418,00	2 551 415,00	11 208 035,28	439,29
1	950	Wolne środki	0	0	0	260 037,50	X
2	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 896 833,00	-1.345.418,00	2 551 415,00	10 947 997,78	429,10
II.		ROZCHODY OGÓŁEM	260 038,00	0	260 038,00	9 202 225,00	3 538,80
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	86 600,00	0	86 600,00	86 600,00	100,00
		w tym:- PKO Bank Polski S.A. (inwestycje na drogach powiatowych)	86 600,00	0	86 600,00	86 600,00	100,00
2	993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	173 438,00	0	173 438,00	115 625,00	66,67
		w tym: - Europejski Bank Inwestycyjny (BGK Oddział Poznań)budowa obejścia drogowego m. Świąciechowa	173 438,00	0	173 438,00	115 625,00	66,67
3	994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	X

Realizację planowanych i wykonanych w 2014 r.:

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

III. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI DOCHODÓW

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowi subwencja (53,40 %), następnie dochody własne (38,04 %) i dotacje (8,57 %). Strukturę dochodów obrazuje tabela Nr 2.

1. **Subwencja** planowana w kwocie **16.390.071,00 zł** została wykonana w kwocie **9.388.152 zł**, tj. w 57,28 % z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej planowana w kwocie 10.340.387,00 zł, wykonana w kwocie 6.363.312,00 zł, tj. w 61,54 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 3.024.049,00 zł, wykonana w kwocie 1.512.024,00 zł, tj. w 50,00 % ,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 3.025.635,00 zł, wykonana w kwocie 1.512.816,00 zł, tj. w 50,00 %.

2. **Dotacje celowe** planowane w ogólnej kwocie **8.217.602,00 zł** zostały wykonane w wysokości **1.506.147,48 zł** tj. w 18,33 %, z tego:

- 1) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie **1.501.672,00 zł** (§ 2110) zostały wykonane w kwocie 565.048,80 zł tj. w 37,63 %:
 - a) gospodarka gruntami i nieruchomościami planowana w wysokości 310.526,00 zł została wykonana w kwocie 36.973,00 zł, tj. w 11,91 %.
Zwiększenia planu dotacji o kwotę 34.703,00 wynikające z pism Wojewody Wlkp z dnia 26 i 27 czerwca 2014 zostały wprowadzone do planu w lipcu 2014 roku.
 - b) prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - planowana w kwocie 196.800,00 zł nie została wykonana.
 - c) opracowania geodezyjne i kartograficzne - planowana w kwocie 20.000,00 zł, została wykonana w kwocie 14.000,00 zł, tj. w 70,00 %,
 - d) nadzór budowlany - planowana w kwocie 338.000,00 zł, została wykonana w kwocie 179.700,00 zł, tj. w 53,17 %.
 - e) urzędy wojewódzkie - planowana w kwocie 123.085,00 zł wykonana w kwocie 61.542,00 zł tj. w 50,00 %,
 - f) kwalifikacja wojskowa - planowana w kwocie 23.000,00 zł została wykonana w kwocie 22.177,80 zł, tj. w 96,43 %,
 - g) ośrodki wsparcia - planowana w kwocie 344.160,00 zł została wykonana w kwocie 168.756,00 zł, tj. w 49,03 %,
 - h) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowana w kwocie 7.000,00 zł została wykonana w 100,00 %,
 - i) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – planowana w kwocie 139.101,00 zł została wykonana w kwocie 74.900,00 zł, tj. w 53,85 %.
- 2) dotacja celowa na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej planowana w kwocie **1.000,00 zł** (§ 2120) została wykonana w kwocie **895,00 zł**, tj. w 89,50% - dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
- 3) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie **163.277,00 zł** (§ 2320), zostały wykonane w kwocie **45.130,12 zł**, tj. w 27,64 %.
Pozycja obejmuje dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Leszczyńskiego. Mniejsze wykonanie planu dochodów spowodowane jest zmianą formy finansowania przez powiaty tego zadania.
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planowane w kwocie **1.464.041,00 zł** zostały wykonane w kwocie **80.323,56 zł** tj. w 5,49 % (§ 2007, § 2009, § 6208 i § 6209):
 - a) dotacja na działalność Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (§ 2007) planowana w kwocie 60.000,00 zł została wykonana w kwocie 52.051,72 zł, tj. w 86,75 %. Refundacja poniesionych kosztów związanych z prowadzeniem punktu informacyjnego. Umowa została zawarta na okres do 30 czerwca 2014. Końcowe rozliczenie nastąpi w lipcu 2014 r.
 - b) dotacja na dofinansowanie projektu „Rozwijamy nasze szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki planowana w kwocie 1.404.041,00 zł (§ 2007 – 1.333.446,00 zł i § 2009 – 70.595,00 zł) nie wpłynęła w I półroczu.
 - c) refundacja wydatków poniesionych w 2013 roku na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Kąkolewie” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 28.271,84 zł (§ 6208 – 22.617,47 zł i § 6209 – 5.654,37).
- 5) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące planowane w kwocie **2.500,00 zł** (§ 2316 i § 2317), nie wpłynęły w I półroczu - dotacja z Miasta Leszna na finansowanie dodatku koordynatora w projekcie „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno – gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”
- 6) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst planowane w wysokości **2.612.400,00 zł**, zostały wykonane w wysokości **814.750,00 zł**, tj. w 31,19 %
 - a) na dofinansowanie zadań bieżących planowane w kwocie 557.500,00 zł (§ 2710) zostały wykonane w kwocie 120.000,00 zł, tj. w 21,52 %.
W planie uwzględniono:
 - pomoc z Gminy Krzemieniewo planowana w wysokości 220.000,00 zł,
 - pomoc z Gminy Świąciechowa planowana w wysokości 27.500,00 zł,

- pomoc z Gminy Rydzyna planowana w wysokości 20.000,00 zł,
- pomoc z Gminy Osieczna planowana w wysokości 290.000,00 zł,
- b) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowane w kwocie 2.054.900,00 zł (§ 6300) zostały wykonane w kwocie 694.750,00 zł, tj. w 33,81 %. Środki wpłynęły z Gminy Krzemieniewo – 350.150,00 zł i z Gminy Świąciechowa – 344.600 zł.

W planie uwzględniono:

- pomoc z Gminy Krzemieniewo planowana w wysokości 700.300,00 zł
- pomoc z Gminy Rydzyna planowana w wysokości 290.000,00 zł
- pomoc z Gminy Świąciechowa planowana w wysokości 344.600,00 zł
- pomoc z Miasta Leszna planowana w wysokości 700.000,00 zł
- pomoc z Gminy Lipno planowana w wysokości 20.000,00 zł

Środki wpływają w terminach wynikających z podpisanych umów.

7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji planowane w kwocie **2.472.712,00 zł** (§ 6430) nie zostały wykonane .

Pozycja obejmuje dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P od granicy miasta Leszno - Nowa Wieś – Pawłowice”. Środki wpłyną po realizacji zadania.

3. **Dochody własne** planowane w ogólnej kwocie **11.876.385,00 zł** zostały wykonane w kwocie **6.687.881,53 zł**, tj. w **56,31 %** z tego:

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych planowane w kwocie **6.699.773,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **2.967.677,00 zł** tj. w **44,30 %**

(udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10,25%.)

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych planowane w kwocie **200.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **251.940,22 zł** tj. w **125,97 %**

(udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 1,40%)

§ 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej planowane w kwocie **1.500.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **856.650,75 zł** tj. w **57,11 %**

(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 **5.475,48 zł** tj. w **102,29 %**

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw planowane w kwocie **450.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **464.548,37 zł** tj. w **103,23 %**

(zajęcie pasa drogowego)

§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności planowane w kwocie **500,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **332,10 zł** tj. w **66,42**

§ 0580 – grzywny inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz. planowane w kwocie **4.000,00 zł**
Nie zostały wykonane **0,00 zł**

§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje planowane w kwocie **5.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **1.900,00 zł** tj. w **38,00 %**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat planowane w kwocie **366.075,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **412.033,68 zł**, tj. w **112,55 %**

(wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 404.913,68 zł, wpłaty z tytułu wydanych kart parkingowych, wędkarskich i dzienników budowy 7.120,00 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 **124.912,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **70.174,90 zł**, tj. w **56,18 %**

(w tym: czynsz z tytułu najmu pomieszczeń biurowych, czynsze mieszkaniowe, wynajem pomieszczeń gabinetu lekarskiego, dzierżawa gruntu na cele handlowe)

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w kwocie	14.400,00 zł
Nie zostały wykonane	0,00 zł
§ 0830 – wpływy z usług planowane w kwocie	1.142.012,00 zł
zostały wykonane w kwocie	832.684,94 zł, tj. w 72,91 %
(- wpływy za wydanie opinii urbanistycznej przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną – 960,00 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 – 615.073,19 zł,	
- zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Leszczyńskiego – 107.181,61 zł,	
- wpływy za noclegi, wyżywienie, za dowóz dzieci – 108.507,17 zł,	
- noclegi w schronisku w Boszkowie – 962,97 zł)	
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane w kwocie	0,00 zł
zostały wykonane w kwocie	100,00 zł
(sprzedaż drewna opałowego)	
§ 0920 – pozostałe odsetki planowane w kwocie	70.800,00 zł
zostały wykonane w kwocie	190.429,53 zł, tj. w 268,97 %
(odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat)	
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie	1.019.250,00 zł
zostały wykonane w kwocie	477.870,56 zł, tj. w 46,88 %
(kary z tytułu przejazdów ponadgabarytowych – 9.788,84 zł, wpłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod rozbudowę i przebudowę linii kolejowej Wrocław-Poznań -318.192,00 zł, wpłaty za utrzymanie pomieszczeń biurowych – 33.022,01 zł, z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, opłaty z usług ksero, 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	118.250,00 zł
zostały wykonane w kwocie	79.175,68 zł, tj. w 66,96 %
(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	156.060,00 zł
zostały wykonane w kwocie	76.888,32 zł, tj. w 49,27 %
(środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych)	

IV. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW

Strukturę wydatków prezentuje tabela Nr 4 .

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

W I półroczu nie dokonano wydatku. Zlecono wykonanie klasyfikacji gruntów zalesionych. Termin wykonania zlecenia został wyznaczony na 30 września 2014 r.

Melioracje wodne planowane w kwocie **170.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **157.539,20 zł**, co stanowi 92,67% z tego:

Dotacje na utrzymanie urządzeń wodnych (§ 2830)	80.000,00 zł
Odmulanie rowów przydrożnych (§4300)	77.539,20 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **247.896,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **108.932,07 zł**, co stanowi **43,94 %**, z tego na:

Gospodarkę leśną planowane w kwocie **164.364,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **76.888,32 zł**, co stanowi **46,78 %**,

Wydatkowaną kwotę 76.888,32 zł przeznaczono na ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla właścicieli gruntów rolnych, którzy przeznaczyci grunty rolne do zalesienia w 2002 i 2003 roku.

Nadzór nad gospodarką leśną planowane w kwocie **83.532,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **32.043,75 zł**, tj. w **38,36 %**.

Wydatkowano kwotę 32.043,75 zł za nadzór nad lasami niepaństwowymi prowadzony przez 3 nadleśnictwa : Karczna Borowa, Kościan i Włoszakowice zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **12.129.175,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.720.532,16 zł**, tj. w **14,19 %**.

Planowane wydatki na drogi publiczne powiatowe w kwocie **11.429.175,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.720.532,16 zł**, tj. w **15,05 %**, z tego:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **14.669,04 zł**
ekwiwalent za odzież i pranie – 5.170,00 zł, odzież robocza – 4.160,68 zł, posiłki profilaktyczne – 869,57 zł,
inne wydatki – 4.468,79 zł m.in. napoje, pasta bhp, mydła, ręczniki.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **399.929,52 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **55.743,00 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **69.485,35 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **7.341,02 zł**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **4.623,50 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **222.552,92 zł**

w tym:

- zakup materiałów na utrzymanie własnej jednostki 8.837,13 zł

m.in.: zakup prasy i wydawnictw fachowych 1.802,91 zł, zakup środków czystości i materiałów papierowych – 1.017,89, komputera – 2.540,00 zł, drukarki – 440,00 zł, dysku – 380,00 zł, tuszy do drukarek – 1.818,20 zł, materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem – 838,13 zł,

- zakup materiałów przeznaczonych na realizację robót drogowych 213.715,79 zł

zakup oznakowania pionowego – 3.232,12 zł, części do maszyn, sprzętu i samochodów – 21.799,17 zł, emulsji asfaltowej – 22.007,34 zł, piasku do zimowego utrzymania dróg – 1.045,50 zł, paliwa i oleju do samochodów służbowych – 131.664,36 zł, paliwa do sprzętu związanego z zimowym utrzymaniem dróg – 16.192,11 zł, zakup pozostałych materiałów m.in.: farby, drzewek, pędzli, krtek ściekowych płynów do samochodów i maszyn – 17.775,19 zł.

§ 4260 zakup energii **35.414,29 zł**

energia elektryczna, ciepła i gaz.

§ 4270 zakup usług remontowych **39.663,06 zł**

wydatkowano na naprawy samochodów i maszyn – 17.101,84 zł, remonty maszyn związanych z zimowym utrzymaniem dróg – 319,80 zł, remont elektrycznych linii napowietrznych – 6.028,32 zł, remont barier sprężystych – 2.437,10 zł, remont nawierzchni składowania mas sypkich – 13.776,00 zł.

Wydatki w tym paragrafie stanowią 3,92% planowanych, tak niskie wykonanie wynika stąd, że wiele zadań jest na etapie umów, przetargów lub przygotowywania postępowań przetargowych. Większość wydatków wystąpi w II półroczu 2014.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych **514,00 zł**

badania okresowe pracowników

§ 4300 zakup usług pozostałych **77.530,57 zł**

w tym:

- zakup usług pozostałych – administracja 10.731,41 zł

w tym: abonament RTV, opieka serwisowa nad oprogramowaniem, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, przegląd gaśnic, usługi informatyczne,

- zakup usług pozostałych na drogi 66.799,16 zł

w tym: utrzymanie czystości w Boszkowie i Krzemieniewie – 14.396,00 zł, koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg i mostów – 22.699,01 zł, bieżące utrzymanie dróg i mostów – 14.196,04 zł (ścinka poboczny, usługi sprzętowe, wywóz odpadów z dróg, ścinka gałęzi, profilowanie dróg gruntowych),

wywóz śmieci z dróg- 14.260,00 zł, koszty zakupu materiałów – 466,01 zł, dzierżawa zbiornika na gaz – 415,10 zł, opłata za dozór – 367,00 zł

W tym paragrafie są zaplanowane wydatki na zimowe utrzymanie dróg, które występuje na początku i końcu roku. Na koniec czerwca wykonanie planu wynosi 11,85%.

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1.525,16 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.233,16 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.903,02 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	145,37 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenia samochodów – 24.019,00 zł, ubezpieczenia OC działalności gospodarczej plus majątkowe – 22.790,28 zł	46.809,28 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75% planowanego odpisu	18.822,00 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	2.804,00 zł
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatek od środków transportowych	941,00 zł
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa opłaty za ochronę środowiska – 3.026,00 zł i za zarząd gruntami – 1.150,09 zł	4.176,09 zł
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst opłata za gospodarowanie odpadami	212,64 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego koszty komornicze od niemożliwej do wyegzekwowania należności	250,35 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.788,30 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P – budowa ciągu pieszo-rowerowego Świąciechowa – Gołanice” – inwestycja została zakończona, wydatkowano 689.164,08 zł, - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P na odcinku Brenno – Zaborówiec – Włoszakowice – dokumentacja techniczna” – wydatkowano 4.000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji, - „Budowa kanalizacji deszczowej w m. Wilkowice ul. Dworcowa” – wydatkowano 4.000,00 zł, zadanie w trakcie realizacji, - „Przebudowa dróg powiatowych: 4801P i na odc.DK5 – Dabcze, 4800P i 4803P Dąbcze-Rydzyna” – wydatkowano 13.291,44 zł, zadanie w trakcie realizacji.	710.455,52 zł
Większość inwestycji zrealizowanych zostanie w II półroczu 2014 roku. Stopień zaawansowania prac jest różny, na niektóre zostały już podpisane umowy, na inne rozpoczęto procedury przetargowe.	
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych W I półroczu nie dokonano wydatku, zostały podpisane umowy na dostawę sprzętu: wyciągnika wielofunkcyjnego do ciągnika na kwotę 46.494,00 zł i pługą ciągnikowego na kwotę 16.482,00 zł.	0,00 zł

Planowane wydatki na drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie **200.000,00 zł** nie zostały wykonane.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Leszna zostanie przekazana w II półroczu 2014, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

Planowane wydatki na drogi publiczne gminne w kwocie **500.000,00 zł** nie zostały wykonane.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Leszna zostanie przekazana w II półroczu 2014, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **6.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.000,00 zł**, tj. w **83,33 %**.

Planowane wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **6.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.000,00 zł**, co stanowi **83,33 %**; z tego:

przekazano dotacje 3 stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych z zakresu Turystyki i Krajoznawstwa zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert – 5.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.152.428,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **259.555,67 zł**, tj. w **22,52 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki w rozdziale:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowane w kwocie **440.286,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **66.155,10 zł**, tj. w **15,03%**,

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa: plan – 310.526,00 zł, wykonanie 18.395,10 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych **2.644,50 zł**

- środki z dotacji 2.644,50zł - wydatkowano na:

- umieszczenie w prasie lokalnej ogłoszenia o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Włoszakowice, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,
- sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Nowa Wieś przeznaczonej do zbycia,
- sporządzenie 2 operatów szacunkowych dot. wyceny działek Skarbu Państwa w celu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego gruntu Skarbu Państwa w prawo własności na rzecz użytkowników wieczystych – obręb Brenno, obręb Włoszakowice,
- zapłatę rzeczoznawcy majątkowemu za 3 operaty szacunkowe dot. wyceny działek przejętych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) – obręb Włoszakowice,
- sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości zajętej pod drogi publiczne gminne niezbędnego do ustalenia odszkodowania w trybie art. 98 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2014r. poz. 518) – obręb Henrykowo.

§ 4430 różne opłaty i składki **24,60 zł**

środki z dotacji 24,60 zł wydatkowano na opłaty za notarialne poświadczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na bez ciężarowe odłączenie działki obręb Krzemieniewo przeznaczonej do zbycia.

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych **15.726,00 zł**

środki z dotacji celowej w wysokości 15.726,00 zł zostały przeznaczone na wypłaty odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **47.760,00 zł**

splata 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 **712.142,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **193.400,57 zł**, tj. w **27,16 %**.

Najważniejsze wydatki:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **145,00 zł**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **73.004,50 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne **10.715,17 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **15.049,94 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **1.479,51 zł**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **4.305,00 zł**

§ 4270 zakup usług remontowych **10.715,86 zł**

konserwacja systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa - 2.283,85 zł, remont oświetlenia zewnętrznego budynku przy pl. Kościuszki 4B – 3.951,42 zł, wymiana i montaż drzwi do archiwum – 3.400,00 zł, naprawa sprzętu – 796,74 zł, uzupełnienie płytek przed wejściem do budynku przy pl. Kościuszki 4B – 283,85 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych **47.520,36 zł**

m.in. sprzątnięcie pomieszczeń w budynkach Starostwa – 32.376,17 zł, monitoring systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa – 5.531,10 zł, wywóz nieczystości z budynków Starostwa – 600,72 zł, odprowadzanie ścieków z budynków Starostwa - 2.749,89 zł, przeróbka mebli biurowych – 1.599,00 zł

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,00 % planowanego odpisu	3.450,00 zł
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.042,48 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.119,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2014 r.	0,00 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wydatkowano na zakup i montaż regałów przesuwanych do archiwum zakładowego	22.118,89 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.792.472,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **465.389,21 zł**, tj. w **25,96 %**, w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – **554.800,00 zł**, wykonanie **179.822,10 zł**, tj. **32,41 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki na:

Plany zagospodarowania przestrzennego planowane w kwocie **10.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **960,00 zł**, tj. w **9,60 %**, z tego:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe koszty opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. W I półroczu 2014 Powiatowa Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowała 7 projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmin.	960,00 zł
--	------------------

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) planowane w kwocie **326.800,00 zł**, (dotacja celowa z budżetu państwa plan – 196.800,00 zł , wykonanie 0,00%) nie zostały wykonane.

W I półroczu nie dokonano wydatku. Zawarto umowę na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kąkolewo, Świerczyzna.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne planowane w kwocie **110.000,00 zł**, (dotacja celowa z budżetu państwa plan – 20.000,00 zł, wykonanie 3.208,89 zł) zostały wykonane w kwocie **3.208,89 zł** tj. w 2,92 %

- środki dotacji w wysokości 3.208,89 zł zostały wydatkowane na:

- wykonanie wypisów z rejestru gruntów oraz map nieruchomości zajętych w części pod drogi publiczne – powiatowe, niezbędnych do przedłożenia Wojewodzie Wielkopolskiemu, celem uregulowania stanu prawnego w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.),
- sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej, jako II etap podziałów nieruchomości zajętych pod drogi publiczne powiatowe, dla których Wojewoda Wielkopolski wydał decyzje zatwierdzające przejęcie gruntu z mocy prawa przez Powiat Leszczyński – obręb Nowa Wieś, obręb Włoszakowice,
- zapłata za ustalenie granic nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa obręb Włoszakowice.

Nadzór Budowlany planowane w kwocie **338.000,00 zł**, (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa) zostały wykonane w kwocie **176.613,21 zł**, tj. w **52,25 %**.

Najważniejsze wydatki to:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	30.811,88 zł
§ 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80.841,44 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.972,15 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	22.719,61 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.815,44 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia za usługi informatyczne, sprzątanie pomieszczeń biurowych	2.100,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych – 102,79 zł, druków – 24,60 zł, paliwa do samochodu służbowego – 777,25 zł, programu antywirusowego – 159,80 zł, czajnika bezprzewodowego – 119,99 zł, zakup baterii – 82,00 zł	1.266,43 zł
§ 4260 zakup energii energia elektryczna, pobór wody, ogrzewanie	1.473,40 zł

§ 4270 zakup usług remontowych konserwacja kserokopiarki	576,87 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników	190,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych opieka autorska nad programami – 1.931,56 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 581,10 zł, odprowadzanie ścieków – 91,90 zł, sporządzenie wypisów i kopii map – 99,60 zł	2.704,16 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty za usługi internetowe	239,40 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	359,76 zł
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe czynsz za pomieszczenia biurowe	7.243,33 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie komunikacyjne, OC, sprzętu elektronicznego	2.344,90 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,00 % planowanego odpisu	3.863,00 zł
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	91,44 zł

Pozostała działalność planowane w kwocie **1.007.672,00 zł** zostały wykonane w kwocie **284.607,11 zł** tj. w **28,24 %**

Najważniejsze wydatki to:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	174.680,53 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.421,48 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	32.722,30 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3.296,85 zł
środki w §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 zostały wykorzystane na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – stanowiska ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ds. obsługi klienta i prowadzenia punktu kasowego w Wydziale oraz ds. informatyki, informatyzacji zasobu i administracji geodezyjnej ds. prowadzenia numerycznej mapy ewidencyjnej i zasadniczej oraz stanowisk archiwisty	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14.634,93 zł
zakup materiałów papierniczych i biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek. Dokonano także zakupu listew zasilających oraz czajników na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	
§ 4270 zakup usług remontowych bieżąca konserwacja kserokopiarek, przegląd plotera oraz wymianę zespołu bębna i zbiornika za zużyty toner	8.249,61 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych wykonanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy	320,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	11.974,11 zł
- wykonanie pieczętek na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, - sporządzenie operatów szacunkowych służących do celów zamiany nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Włoszakowice, gmina Włoszakowice, - ogłoszenia w gazecie Rzeczpospolitej w sprawie wyłożenia projektu opisowo – kartograficznego dotyczącego 2 prac na modernizację gruntów i budynków, - zakup teczek do przechowywania operatów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, - naprawa odbiornika GPS Trimble R8, - zakup wznowienia programu antywirusowego w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa danych przechowywanych na komputerach w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej, - wykonanie przeróbek mebli do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, - monitoring systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23	
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty abonamentowe za dostęp do Internetu, poprzez które to łącze udostępniane są dane ewidencyjne	6.516,54 zł

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.166,04 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe podróże służbowe pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	148,72 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,00% planowanego odpisu	9.846,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadania inwestycyjne zostaną wykonane w II półroczu 2014.	0,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **6.480.701,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.931.838,75 zł**, tj. w **45,24 %**, w tym:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa plan 146.085,00 zł, wykonanie 83.719,80 zł.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **160.061,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **81.865,69 zł**, tj. **51,15 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 123.085,00 zł, wykonanie 61.542,00 zł tj. w 50,00 %) w tym:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym z dotacji celowej – 41.715,82 zł oraz z środków własnych – 16.282,98 zł)	57.998,80 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki z dotacji)	8.827,77 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne (w tym z dotacji celowej – 10.037,41 zł oraz z środków własnych – 1.389,94 zł)	11.427,35 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy (w tym z dotacji celowej – 961,00 zł oraz z środków własnych – 131,97 zł)	1.092,97 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe (środki własne)	56,80 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75,02% planowanego odpisu - środki własne)	2.462,00 zł

Wydatki w rozdziale 75018 – urzędy marszałkowskie planowane w kwocie **119.213,00 zł** zostały wykonane w kwocie **69.000,41 zł** tj. w **57,88 %**.

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 część poniesionych przez Powiat wydatków związanych z funkcjonowaniem Punktu Informacyjnego.

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Rady Powiatu planowane w kwocie **276.921,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **127.436,19 zł**, tj. w **46,02 %**, w tym:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych wypłacone diety dla radnych powiatu	126.238,04 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	187,75 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.010,40 zł

Wydatki na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe planowane w kwocie **5.155.095,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.316.823,90 zł**, tj. w **44,94 %**, w tym:

Najważniejsze wydatki to:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dofinansowanie zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerze, zakup wody mineralnej	1.300,07 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.310.375,92 zł

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	174.331,02 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	246.062,95 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	23.788,47 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup druków na potrzeby wydziału komunikacji – 285.519,24 zł, materiałów biurowych – 9.726,44 zł, materiały eksploatacyjne do drukarek - 5.281,96 zł , sprzęt komputerowy – 3.178,92 zł, słupy informacyjne – 2.816,70 zł, pozostałe - 10.118,77 zł	316.642,03 zł
§ 4260 zakup energii	237,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych m.in.: naprawa i konserwacja klimatyzacji – 817,95 zł, naprawa kserokopiarki – 184,50 zł	1.617,45 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania lekarskie pracowników	1.645,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano m.in. na usługi pocztowe – 53.822,40 zł, zakup tablic rejestracyjnych na potrzeby wydziału komunikacji – 35.194,65 zł, opieka autorska nad programami komputerowymi – 12.509,54 zł, aktualizacja oprogramowania komputerowego – 5.276,70 zł, usługi kserograficzne – 3.666,13 zł, konwoje – 3.763,80 zł, przechowywanie pojazdu na parkingu – 300,00 zł, usuwanie pojazdów z dróg – 477,00 zł, usługi transportowe – 911,73 zł, druk listowników – 2.890,50 zł, dostęp do portalu Infor Lex – 3.173,40 zł	134.039,36 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	15.525,32 zł
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.225,68 zł
§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11.339,13 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	4.792,73 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie majątkowe Starostwa – 13.230,19 zł , składka na Stowarzyszenie Szeferów Wydziałów Komunikacji - 100,00 zł, opłata za wydanie interpretacji – 80,00 zł	13.410,19 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75% planowanego odpisu	45.966,00 zł
§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa wydatki z tytułu opłat za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach	150,00 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	281,85 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.118,54 zł

Wydatki na kwalfikację wojskową planowane w kwocie **24.000,00 zł**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa:

-§ 2110 - plan 23.000,00 zł, wykonanie 22.177,80 zł, tj. w 96,43 %,

-§ 2120 - plan 1.000,00 zł, wykonanie 895,00 zł, tj. w 89,50 %)

zostały wykonane w kwocie **23.072,80 zł**, tj. w **96,14 %**.

Najważniejsze wydatki to:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.718,55 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	128,64 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej – 5.880,00 zł oraz osób zatrudnionych przy kwalfikacji (pisarze, świetlicowe, sprzątanie) - 10.050,00 zł	15.930,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup artykułów biurowych, niszczarki, środków czystości i higieny, apteczki, czajnika, chodników dywanowych	2.230,36 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych wykonanie pieczętek	40,59 zł

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii środki z dotacji § 2120	895,00 zł
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	2.129,66 zł

Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego planowane w kwocie **126.435,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **36.225,11 zł**, tj. w **28,65 %**.

Najważniejsze wydatki:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	9.376,80 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.603,40 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	229,74 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.995,01 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych m. in. wydruk wkładki promocyjnej „Wieści Powiatu Leszczyńskiego” w ABC – 4.000,00 zł, audycje promocyjne w Radio Elka – 4.305,00 zł i w Telewizji Leszno – 5.040,95 zł, statuetki, graweriony, medale – 1.133,70 zł, gadzety – 2.302,09 zł, publikowane materiały promocyjno-informacyjne – 4.162,96 zł	20.944,70 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,05 % planowanego odpisu	821,00 zł

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **618.976,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **277.414,65 zł**, tj. w **44,82 %**.

Najważniejsze wydatki:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	72.448,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.533,46 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	14.141,29 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.938,42 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	12.215,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup paliwa do samochodów służbowych – 15.389,51 zł, materiałów biurowych – 1.247,81 zł, kwiatów - 710,00 zł, artykułów higienicznych i sanitarnych – 5.907,44 zł, separatorów parkingowych – 1.107,00 zł	30.162,12 zł
§ 4260 zakup energii energia elektryczna, ogrzewanie, zużycie wody	80.584,60 zł
§ 4270 zakup usług remontowych naprawa i przeróbka biurek - 800,00 zł, remont sieci strukturalnej Interbell- 6.150,00 zł, naprawa klimatyzatora – 227,55 zł	7.177,55 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych wykonanie pieczętek – 419,43 zł, przegląd i konserwację samochodów służbowych – 1.250,80 zł , usługi inspektora nadzoru – 400,00 zł, mycie i czyszczenie samochodu służbowego – 305,01 zł oraz pozostałe usługi – 1.640,49 zł	4.015,73 zł
§ 4430 różne opłaty i składki składka członkowska WOKiSS - 8.250,00 zł, składka na Związek Powiatów Polskich – 3.222,48 zł, składka na Stowarzyszenie Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior – 3.017,94 zł, składka członkowska Organizacja Turystyczna Leszno-Region – 10.602,60 zł, opłata za trwałe zarząd – 3.876,91 zł, ubezpieczenie komunikacyjne – 4.070,00 zł, opłata ewidencyjna – 2,00 zł, ubezpieczenie majątkowe – 2.500,00 zł, Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego – 5.000,00 zł	40.541,93 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,02 % planowanego odpisu	3.420,00 zł

W rozdziale pozostała działalność wypłacono również dodatek dla koordynatora projektu „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” w wysokości 535,59 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **199.750,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **37.273,61 zł**, tj. w **18,66 %**.

Wydatki na Komendy wojewódzkie Policji planowane w kwocie **12.500,00 zł**, zostały wykonane w **100,00 %**. Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup osprzętu do łodzi motorowej oraz zakwaterowanie policjantów w miejscowości Boszkowo – Letnisko w okresie wakacyjnym.

Wydatki na Komendy powiatowe Policji planowane w kwocie **45.000,00 zł**, nie zostały wykonane.

Wydatki na Ochotnicze straże pożarne planowane w kwocie **115.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **15.000,00 zł**, tj. w **13,04 %**.

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

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

Wydatki w rozdziale zarządzanie kryzysowe planowane w kwocie **3.250,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **282,41 zł**, tj. w **8,69 %**.

Wydatkowaną kwotę 282,41 zł przeznaczono na opłacenie abonamentu telefonu pełniącego dyżur całodobowy na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **23.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **9.491,20 zł**, tj. w **41,27 %**

Środki przeznaczono na:

- zakup artykułów medycznych na potrzeby warsztatów Medycznych KM PSP, aparatów fotograficznych - nagrody w powiatowym konkursie wiedzy pożarniczej – 1.491,20 zł,
- wykłady – warsztaty medyczne KM PSP, bilety na mecz żużlowy w ramach akcji „Kibic” dla uczniów gimnazjum – 4.000,00 zł,
- przekazanie dotacji dla Rejonowego WOPR w Lesznie na realizację zadań publicznych w zakresie bezpieczeństwa publicznego – 4.000,00 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 **290.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **4.803,94 zł**, tj. w **1,66%**.

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **22.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.585,07 zł**, tj. **16,30 %**. Ze środków tych były finansowane:

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

spłata odsetek od zaciągniętych kredytów – 3.585,07 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w budżecie rezerwy ogólne i celowe w kwocie **349.500,00 zł** nie zostały rozdysponowane.

Nie zaszła konieczność wykorzystania rezerw.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **5.192.342,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.658.702,22 zł**, tj. w **51,20 %**. Z wydatków tych były finansowane wydatki na:

- <u>szkoły podstawowe specjalne</u>	planowane – 1.597.220,00 zł wykonane – 846.429,50 zł , tj. w 52,99%
- <u>gimnazja specjalne</u>	planowane – 1.881.760,00 zł wykonane – 916.578,65 zł , tj. w 48,71%
- <u>licea ogólnokształcące specjalne</u>	planowane – 291.559,00 zł wykonane – 161.748,86 zł , tj. w 55,48%
- <u>szkoły zawodowe specjalne</u>	planowane – 1.185.440,00 zł wykonane – 607.080,65 zł , tj. w 51,21%
- <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	planowane – 42.391,00 zł wykonane – 11.700,47 zł , tj. w 27,60%
- <u>pozostałą działalność</u>	planowane – 193.972,00 zł wykonane – 115.164,09 zł , tj. w 59,37%

Planowane wydatki w kwocie **831.218,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **448.163,98 zł**, tj. w **53,92 %**. 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 **394.149,91 zł**, co stanowi **87,95 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące takie, jak m. in. zakup artykułów papierniczych i biurowych, zakup komputera, zakup szafy i aneksu kuchennego do pracowni, zakup dzienników lekcyjnych i giloszy, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii – umowa użyczenia Szpital Górzno (17.712,00 zł), opieka autorska programu Foka, usługa sprzątania, opłaty za usługi internetowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników - stanowiące kwotę **33.797,07 zł**, co stanowi **7,54 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiące kwotę **20.217,00 zł**, co stanowi 75% planu i **4,51 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **766.002,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **398.265,52 zł**, tj. w **51,99 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 10 nauczycieli i 1 pracownika obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych - **370.345,02 zł**, co stanowi **92,99 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup tuszy i tonerów, zakup druków szkolnych i dzienników lekcyjnych, wyposażenia do klas przeznaczonych dla dzieci autystycznych, zakup pomocy dydaktycznych, badania lekarskie, delegacje służbowe, nauczanie indywidualne – **5.500,50 zł**, co stanowi **1,38 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **22.420,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **5,63 %** ogółu wydatków

Planowane wydatki w kwocie **432.372,00 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **194.079,04 zł**, tj. w **44,89 %**.

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 - **178.817,26 zł**, co stanowi **92,14 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup radiomagnetofonów, artykułów papierniczych i biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów dydaktycznych, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia – **4.158,78 zł**, co stanowi **2,14 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.103,00 zł**, co stanowi 75,01 % planu i **5,72 %** ogółu wydatków

Planowane wydatki w kwocie **1.449.388,00 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **722.499,61 zł**, tj. w **49,85 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 20 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz świadczenia wynikające z Karty Nauczyciela (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli), odzież BHP – **676.478,88**, co stanowi **93,63 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup tuszy i tonerów, zakup prasy, druków szkolnych i dzienników lekcyjnych, zakup szaf do klas, zakup pomocy naukowych, zakup usług zdrowotnych – **4.982,73**, co stanowi **0,69 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **41.038,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **5,68 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **70.570,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **39.635,86 zł**, tj. w **56,17 %**.

W Liceum zatrudnionych jest 2 pracowników pedagogicznych.

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne „13”, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, składki ZUS i FP - **36.700,86 zł**, co stanowi **92,60 %** ogółu wydatków,
- badania lekarskie pracowników – **40,00 zł**, co stanowi **0,10%** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.895,00 zł**, co stanowi 75,02 % planu i **7,30 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **220.989,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **122.113,00 zł**, tj. w **55,26 %**

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) – **113.788,90 zł**, co stanowi **93,18 %** ogółu wydatków,
- zakup druków szkolnych, dzienników lekcyjnych, giloszy, materiałów do konserwacji i remontów, opłaty za usługi internetowe, badania lekarskie – **1.844,10 zł** co stanowi **1,51 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.480,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **5,31 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **106.995,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej - Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy przy ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **48.820,97 zł**, tj. w **45,63 %**, z tego:

- wynagrodzenie, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP - **46.660,97 zł** co stanowi **95,58 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.160,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **4,42 %** ogółu wydatków.

W szkole zatrudniony jest 1 nauczyciel.

Planowane wydatki w kwocie **1.078.445,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **558.259,68 zł**, tj. w **51,77 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 14 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagroda jubileuszowa, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli stanowiące kwotę **526.602,87 zł**, co stanowi **94,33 %** ogółu wydatków,

- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup druków szkolnych i dzienników lekcyjnych, zakup szaf do klas, opłaty za badania lekarskie, podróże służbowe przy nauczaniu indywidualnym – **2.972,81 zł** co stanowi **0,53 %** ogółu wydatków,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **28.684,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **5,14 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **9.170,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **1.335,00 zł**, tj. **14,56 %**.

Planowane wydatki w kwocie **33.221,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **10.365,47 zł**, tj. w **31,20 %**.

Planowane wydatki w kwocie **19.788,00 zł** na pozostałą działalność ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **14.241,00 zł**, tj. w **71,97 %**, z tego:

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

Planowane wydatki w kwocie **67.542,00 zł** na pozostałą działalność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **48.031,00 zł**, tj. w **71,11 %** z tego:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **48.031,00 zł**, co stanowi 75 % planu.

Planowane wydatki w kwocie **106.642,00 zł** na pozostałą działalność w Starostwie Powiatowym, zostały wykonane w kwocie **52.892,09 zł**, tj. w **49,60 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- udzielenie dotacji dla 3 stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty – 17.500,00 zł,

- wynagrodzenie osobowe, wynagrodzenie roczne, składki ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy pracownika realizującego zadania oświatowe - 23.231,67 zł,

- pozostałe wydatki bieżące m.in. zakup aktualizacji Kodeksu Oświaty, zakup piątek oraz słodczy dla dzieci na Pikniki Sportowo - Rekreacyjne, zakup nagród na etap powiatowy konkursu współorganizowanego z Sanepidem i na rejonowy Konkurs Recytatorski – Humor w Literaturze, namiotów z logo Powiatu Leszczyńskiego, wykonanie statuetek i druków dyplomów, transport reprezentacji Powiatu na finał wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym – 11.339,42 zł,

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

Dział 803 –Szkolnictwo wyższe

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

Środki zostaną rozdysponowane w II półroczu.

Dział 851 –Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **247.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.000,00 zł**, tj. w **1,21 %**.

Wydatki na szpitale ogólne planowane w wysokości **237.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.000,00 zł**, tj. w **1,27%**.

Zakupiono 4 sztuki materaców za 3.000,00 zł, które przekazano dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

W II półroczu planowany jest zakup karetki pogotowia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **10.000,00 zł** nie zostały wykonane.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.508.860,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.155.604,60 zł**, tj. w **46,06 %**.

Wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze planowane w kwocie **92.720,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **49.646,76 zł**, tj. w **53,54 %**.

Została przekazana dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Leszczyńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych we Wschowie i Lesznie w wysokości 49.646,76 zł.

Wydatki na ośrodki wsparcia planowane w kwocie **519.468,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **269.669,99 zł**, tj. w **51,91%** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 344.160,00 zł, wykonanie 168.474,94 zł tj. w 48,95 %)

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

- wynagrodzenia osobowe 9 pracowników, składki ZUS i FP – **180.048,05 zł**, tj. w **66,76 %** ogółu wydatków (środki własne – 50.928,63 zł, środki z dotacji – 129.119,42 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – **4.788,00 zł**, tj. 1,78% ogółu wydatków (środki z dotacji – 4.788,00 zł),
- pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane m.in. na: zakup wody dla pracowników, zakup art. biurowych, papierniczych, zakup tonerów, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracownikach: plastycznej, krawieckiej, komputerowej, stolarskiej, zakup środków czystości, materiałów do treningu kulinarnego, kompetencji społecznych, higienicznego, zakup pomocy dydaktycznych dla instruktorów, konserwacja windy, dorobienie kluczy, usługi pocztowe, zakup programu OFFICE365 Premium, opłata za wodę, energię i gaz, opłata za ścieki i wywóz śmieci, usługi naprawcze i instalacyjne, opłata za dowóz uczestników, opłata za wynajęcie kierowcy do przewozu uczestników samochodem służbowym jednostki, zakup paliwa do samochodu służbowego, badania pracownicze, opłata za leczenie i opiekę psychiatryczną, usługa psychologiczna, opłata za usługi telekomunikacyjne, opłata za Internet, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia jednostki, podatek od nieruchomości – **78.064,94** tj. 28,95 % ogółu wydatków (środki własne – 43.497,42 zł, środki z dotacji- 34 567,52 zł)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.769,00 zł**, co stanowi 75% planu i 2,51 % ogółu wydatków (środki własne – 6.769,00 zł),

W I półroczu 2014 r średnia ilość uczestników przebywających w ŚDS wyniosła 28 osób.

Wydatki na rodziny zastępcze planowane w kwocie **1.295.228,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **562.632,24 zł**, tj. w **43,44 %**.

Wydatki zostały poniesione na:

- świadczenia dla rodzin zastępczych, zasiłki na kontynuowanie nauki i wyprawkę dla usamodzielnianego wychowanka – 412.062,19 zł,
- umowy zlecenia i pochodne z rodzinami zastępczymi i prowadzenie pogotowia rodzinnego – 150.570,05 zł

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

Wykonanie wydatków planowane jest w drugim półroczu 2014 r.

Wydatki na powiatowe centra pomocy rodzinie planowane w kwocie **547.194,00 zł** zostały wykonane w kwocie **261.251,01 zł**, tj. w **47,74 %**.

Najważniejsze wydatki to:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	162.223,03 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.995,53 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	31.723,39 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.887,01 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4.560,00 zł
umowy zlecenia – za udział w komisji konkursowej, obsługa informatyczna oraz prawna	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8.288,86 zł

m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, paliwa do samochodu służbowego, prenumeraty, zakup oprogramowania do komputerów, zakup drukarki, skanera i biurka

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	304,50 zł
§ 4260 zakup energii koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych, energii elektrycznej i poboru wody	4.344,81 zł
§ 4270 zakup usług remontowych naprawa oraz konserwacja kserokopiarki	270,60 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych zrzut ścieków – 154,04 zł, sprząatanie pomieszczeń biurowych – 1.284,80 zł, usługi pocztowe – 2.143,44 zł, opieka nad oprogramowaniem SPUTNIK – 1.931,56 zł i inne koszty usług	7.373,13 zł
§ 4350 opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet	1.354,10 zł
§ 4360 opłaty za usługi telefonii komórkowej	809,05 zł
§ 4370 opłaty za usługi w stacjonarnej sieci telefonicznej	1.064,03 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.409,80 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC i AC	2.334,88 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,00 % planowanego odpisu	8.409,75 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.255,90 zł

Wydatki na Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej planowane w kwocie **27.250,00 zł** zostały wykonane w kwocie **6.564,60 zł**, tj. w **24,09 %** .

Środki zostały wydatkowane na:

- mieszkanie chronione w Rydzynie w wysokości **5.214,60 zł** ,
- działalność Powiatowego Zespołu Wsparcia Rodziny w wysokości **1.350,00 zł** – na prowadzenie poradnictwa prawnego, pedagogicznego i psychologicznego dla osób i rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi, alkoholowymi i z problemami pomocy w rodzinie. Poradnictwo odbywało się w siedzibie PCPR oraz w terenie.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **20.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.840,00 zł**, tj. w **29,20 %** .

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

Pozostałe dotacje zostaną udzielone w II półroczu 2014 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.748.344,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **817.609,54 zł**, tj. w **29,75 %**, w tym:

Wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych planowane w kwocie **71.223,00 zł** zostały wykonane w kwocie **54.381,92 zł**, tj. w **76,35 %**, z tego:

- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie – 49.320,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” na dofinansowanie działalności Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej w Kąkolewie – 5.000,00 zł,
- wydatki bieżące Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej przy ŚDS w Kąkolewie – 61,92 zł.

Wydatki na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowane w kwocie **222.361,00 zł** zostały wykonane w kwocie **115.910,77 zł**, tj. w **52,13%**,

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 139.101,00 zł, wykonanie 74.900,00 zł

Najważniejsze wydatki to:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki z dotacji	400,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników środki z dotacji – 29.419,56 zł, środki własne – 28.485,64 zł	57.905,20 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne środki z dotacji	7.993,09 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne środki z dotacji 7.634,82 zł, środki własne – 4.598,10 zł	12.232,92 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy środki z dotacji – 1.201,29 zł, środki własne – 446,03 zł	1.647,32 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe koszty sporządzania ocen i badań lekarskich oraz ocen specjalistów zatrudnionych w Zespole w ramach umów zleceń - środki z dotacji 8.571,00 zł, - środki własne – 4.257,00 zł	12.828,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych i innych niezbędnych do pracy oraz wyposażenia gabinetu lekarskiego i apteczki – środki z dotacji	887,65 zł
§ 4260 zakup energii środki z dotacji	1.604,26 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych sprząatanie w pomieszczeniach Zespołu, dozór, ogrzewanie pomieszczeń - środki z dotacji	737,46 zł
§ 4370 opłaty za usługi w stacjonarnej sieci telefonicznej środki z dotacji	117,47 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opłaty za wydanie opinii lekarskich, zawodowych, psychologicznych i przeprowadzenie odpowiednich badań i wywiadów przez specjalistów zatrudnionych w Zespole, środki z dotacji – 13.538,00 zł, środki własne – 3.224,00 zł	16.762,00 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,00 % planowanego odpisu - środki z dotacji	2.328,00 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej środki z dotacji	467,40 zł

Wydatki na powiatowe urzędy pracy planowane w kwocie **979.812,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **489.906,00 zł**, tj. w **50,00 %**

Dotacja na współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **1.474.948,00 zł** zostały wykonane w kwocie **157.410,85 zł**, tj. w **10,67 %**

Wydatki w kwocie 157.410,85 zł zostały poniesione na kontynuację projektu „Rozwijamy nasze szanse” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w partnerstwie z Gminą Lipno współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki zostały wykorzystane między innymi na zasiłki na kontynuowanie nauki wychowanków rodzin zastępczych oraz świadczenia na dzieci przebywające w rodzinie zastępczej, wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodzinnego, trenerów pracy, doradcy do spraw osób niepełnosprawnych, koordynatora pieczy zastępczej, dodatki specjalne dla pracowników zatrudnionych przy realizacji programu, prenumeratę czasopism, zakup artykułów spożywczych na spotkania z rodzinami zastępczymi (grupy wsparcia), zakup artykułów papierniczych, pobyt beneficjentów w Centrum Integracji Społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **4.827.692,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.295.091,92 zł**, tj. w **47,54 %**.

Wydatki na realizację zadań w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, planowane w kwocie **3.872.348,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.919.154,46 zł**, tj. w **49,56 %**, z tego:

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 26 wychowawców i 20 pracowników administracji i obsługi (w tym wynagrodzenia uczniów za praktyczną naukę zawodu – 18.086,61 zł), dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP, składki na ZUS i FP, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe – **1.360.953,56 zł**, co stanowi **70,91 %** ogółu wydatków,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	56.612,35 zł
materiały biurowe -2.697,54 zł, materiały szkoleniowe i publikacje – 389,60 zł, paliwo – 19.811,18 zł, środki czystości – 6.010,58 zł, tusze i tonery – 4.757,64 zł, artykuły przemysłowe i gospodarcze – 9.096,32 zł, papier ksero – 927,11 zł, druki szkolne, dzienniki – 247,23 zł, zakup komputera – 2.400,00 zł i pozostałe – 10.275,15 zł	
§ 4220 zakup środków żywności	90.074,55 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	494,56 zł
§ 4260 zakup energii	195.427,40 zł
energia – 30.396,03 zł, woda – 6.123,53 zł, gaz – 158.907,84 zł	
§ 4270 zakup usług remontowych	16.294,11 zł
- naprawa samochodów – 230,00 zł, - naprawy ksero i komputerów, drobne naprawy na terenie ośrodka, naprawa instalacji c.o. w kotłowni nr 2, naprawa zabezpieczenia balustrad na klatkach schodowych, naprawa zmywarki, naprawa oświetlenia awaryjnego w bud Nr 8 – 4.259,11 zł, - naprawa części narożnika ściany budynku Nr 10 – 10.455,00 zł, - remont mieszkań lokatorskich - 1.080,00 zł, - remont płyty boiska piłkarskiego (dozory) -270,00	
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.895,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	82.608,90 zł
dozór techniczny nad kotłami parowymi – 1.461,50 zł, koszty i prowizje bankowe – 37,50 zł, okresowe przeglądy – 8.749,90 zł, opłaty pocztowe – 2.086,57 zł, usługi transportowe – 3.557,96 zł, wywóz nieczystości stałych i ścieków – 9.718,76 zł, usługi pralnicze – 4.156,42 zł, usługa utrzymania czystości – 33.074,70 zł, opieka autorska na oprogramowanie Foka Mini – 622,51 i pozostałe – 19.143,08 zł m.in., monitoring szkodników, aktualizacje programów, usługi kserokopiarką, okresowe przeglądy samochodów	
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	2.480,58 zł
§ 4360 opłaty za usługi telefonii komórkowej	1.648,45 zł
§ 4370 opłaty za usługi w stacjonarnej sieci telefonicznej	2.975,75 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.018,61 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	22.926,64 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.660,00 zł
75,00% planowanego odpisu	
§ 4480 podatek od nieruchomości	2.194,00 zł
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst	3.966,00 zł
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
§ 4700 szkolenia pracowników	2.150,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.774,00 zł
W I półroczu został wykonany kosztorys do termomodernizacji obiektów SOSW Rydzyna - wymiana okien budynek Nr 6. Zadania inwestycyjne planowane są do realizacji w II półroczu 2014 r.	

Wydatki na Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, planowane w kwocie **49.698,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **34.500,98 zł**, tj. w **69,42 %**, w tym:

- wynagrodzenia i składki – **33.715,23 zł**
- zakup tuszy, tonerów, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych i książek – **273,74 zł**,
- usługi telefonii komórkowej – **512,01 zł**

Wydatki na poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne planowane w kwocie **430.029,00 zł** zostały wykonane w kwocie **222.982,17 zł** tj. w **51,85 %**, z tego:

Dotacja celowa dla Miasta Leszna za przebadanie w poradni specjalistycznej dzieci słabo słyszących, niesłyszących, słabo widzących i z autyzmem – **2.286,22 zł**.

Funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lesznie – **220.695,95 zł**.

- w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014 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 **173.893,71 zł**, tj. 78,79 % ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące – **33.470,24 zł**, m.in.: zakup testów i pomocy naukowych 4.683,43 zł, zakup art. papierniczych i tonerów – 1.537,28 zł, zakup komputera i programów - 3.608,36 zł, opłaty z tytułu najmu lokalu – 8.825,98 zł, ubezpieczenie pomieszczeń biurowych – 794,72 zł, rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej – 689,60 zł, opieka autorska na oprogramowanie FOKA i Poradnia – 1.751,48 zł, koszty energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – 1.587,67 zł, zakup znaczków pocztowych – 1.423,00 zł, koszty podróży służbowych – 1.797,76 zł, sprzętanie – 901,15 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **13.332,00 zł**, co stanowi 100,00 % planowanego odpisu

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

Środki zostaną rozdysponowane w II półroczu.

Wydatki na Szkolne schroniska młodzieżowe planowane w kwocie **437.947,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **110.404,35 zł**, tj. w **25,21 %**, z tego:

§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja dla Zespołu Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie – 69.371,30 zł	69.371,30 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.940,39 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	11.113,33 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia materiały do remontów, drobnych napraw i konserwacji, środki czystości	1.748,37 zł
§ 4260 zakup energii	2.587,49 zł
§ 4270 zakup usług remontowych remont pomieszczeń (LECH) – 11.129,20 zł, remont instalacji wod -kanal (LECH) – 11.493,11 zł	22.622,31 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych przeгляд kasy fiskalnej, wywóz nieczystości, okresowa kontrola pomiarów instalacji elektrycznej	786,00 zł
§ 4370 opłaty za usługi w stacjonarnej sieci telefonicznej	235,16 zł

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowane w kwocie **25.370,00 zł** zostały wykonane w kwocie **8.049,96 zł**, tj. **31,73 %** z tego:

w SOSW w Rydzynie – 6.519,96 zł

w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesznie – 1.530,00 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 **66.075,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **21.227,50 zł**, tj. w **32,13 %**, z tego:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia nagrody na konkurs wiedzy ekologicznej SOSW Rydzyna – 953,90 zł, zakup toreb ekologicznych – 6.236,10 zł, zakup pucharów dla myśliwych – 234,00 zł, zakup worków na akcje „Czyścimy Jezioro Dominickie” – 114,80 zł, zakup pucharu na XX Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych – 143,00 zł, zakup bażantów – 9.850,00 zł,	17.531,80 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych abonament programu SIOS – 1.200,00 zł, warsztaty ekologiczne „Pszczoly to życie” – 2.495,70 zł	3.695,70 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **108.700,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **41.867,24 zł**, tj. w **38,52 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury planowane w kwocie **81.700,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **28.367,24 zł**, tj. w **34,72 %**, z tego:

- przekazano dotacje 10 stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych z zakresu kultury – 22.200,00 zł,
- wynagrodzenie członków komisji konkursowych oceniających oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych – 270,00 zł,
- zakupiono kwiaty oraz napoje na Wielkie Widowisko Artystyczne w wykonaniu Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, puchary na XXX Wielkopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów Członków Orkiestr Dętych im. Jana Schulza – 780,52 zł,
- opłacono: występ Capelli Zamku Rydzynskiego podczas Koncertu Noworocznego (4.000,00 zł), wydruk zaproszeń na 95 rocznicę Powiatowych Obchodów Powstania Wielkopolskiego (816,72 zł), koszty przewozu delegacji kompanii honorowej Wojska Polskiego na Powiatowe Obchody Powstania Wielkopolskiego (300,00 zł) – 5.116,72 zł.

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **80.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **50.408,32 zł**, tj. w **63,01 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej planowane w kwocie **78.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **49.670,00 zł**, tj. w **63,27 %**, z tego:

- przekazano dotacje 11 stowarzyszeniom i klubom sportowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej – 21.100,00 zł,
- przekazano dotacje 14 klubom sportowym na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie powiatu Leszczyńskiego – 27.900,00 zł,
- opłacono wynagrodzenie członka komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych – 150,00 zł,
- opłacono transport reprezentantów powiatu leszczyńskiego na zawody w tenisie stołowym do Koźmina Wielkopolskiego w ramach Współzawodnictwa Sportowo-Turystycznego Powiatów Województwa Wielkopolskiego o puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego edycja 2014 rok – 520,00 zł.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **1.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **738,32**, tj. w **49,22 %**.

Środki zostały wykorzystane na zakupy piłek dla uczestników konkurencji rekreacyjnych podczas Pikników Sportowo - Rekreacyjnych

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

W budżecie Powiatu na 2014 r. zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w ogólnej kwocie **1.501.672,00 zł**, które zostały wykonane w kwocie **565.048,80 zł**, tj. w **37,63 %** (§ 2110).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana dotacja celowa w rozdz. gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie **310.526,00 zł**, została wykonana w kwocie **36.973,00 zł**, tj. **11,91 %**.

Zwiększenia planu dotacji o kwotę 34.703,00 wynikające z pism Wojewody Wlkp z dnia 26 i 27 czerwca 2014 zostały wprowadzone do planu w lipcu 2014 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **554.800,00 zł** została wykonana w kwocie **193.700,00 zł**, tj. w **34,91 %** z tego :

1. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), planowana w kwocie **196.800,00 zł**, nie została wykonana.
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne, planowana w kwocie **20.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **14.000,00 zł**, tj. w **70,00 %**.
3. Nadzór budowlany, planowana w kwocie **338.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **179.700,00 zł**, tj. w **53,17 %**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **146.085,00 zł** została wykonana w kwocie **83.719,80 zł**, tj. w **57,31 %**, z tego:

1. Urzędy wojewódzkie planowana w kwocie **123.085,00 zł**, została wykonana w kwocie **61.542,00 zł**, tj. w **50,00 %**.
2. Kwalifikacja wojskowa planowana w kwocie **23.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **22.177,80 zł**, tj. w **96,43 %**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **351.160,00 zł** została wykonana w kwocie **175.756 zł**, tj. w **50,05 %**, z tego:

1. Ośrodki wsparcia planowana w kwocie **344.160,00 zł**, została wykonana w kwocie **168.756 zł**, tj. w **49,03 %**,
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowana w kwocie **7.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **7.000,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana dotacja celowa na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **139.101,00 zł**, została wykonana w kwocie **74.900,00 zł**, tj. w **53,85 %**.

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 **310.526,00 zł** zostały wykonane w kwocie **18.395,10 zł**, tj. **5,92 %** na:

- umieszczenie w prasie lokalnej ogłoszeń o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Włoszakowice przeznaczonych do sprzedaży,
- zapłatę rzeczoznawcy majątkowemu za sporządzenie operatów szacunkowych,
- wypłata odszkodowania za grunty zajęte pod drogi powiatowe.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **554.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **179.822,10 zł**, tj. w **32,41 %**.

Planowane wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie **196.800,00 zł**, nie zostały wykonane.

Zawarto umowy na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kąkolewo i obrębu Świerczyna. Termin wykonania umowy został wyznaczony na listopad i grudzień 2014.

Wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne planowane w kwocie **20.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.208,89 zł** tj. w **16,04 %** na wykonanie wypisów z rejestru gruntów oraz map nieruchomości zajętych w części pod drogi publiczne – powiatowe , sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej, jako II z etapów

podziałów nieruchomości zajętych pod drogi publiczne powiatowe, dla których Wojewoda Wielkopolski wydał decyzje zatwierdzające przejęcie gruntu z mocy prawa przez Powiat Leszczyński oraz ustalenie granic nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa obręb Włoszakowice.

Wydatki na nadzór budowlany planowane w kwocie **338.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **176.613,21 zł**, tj. w **52,25 %**, na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156.260,52 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.863,00 zł
- wydatki rzeczowe	16.489,69 zł

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesznie m. in.: zakup materiałów biurowych, zakup paliwa, 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 **146.085,00 zł**, wykonanie **83.719,80 zł**, tj. w **57,31 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **123.085,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **61.542,00 zł**, tj. **50,00%**, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki w rozdz.75045 – kwalfikacja wojskowa planowane w kwocie **23.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **22.177,80 zł**, tj. w **96,43 %**.

Wydatki przeznaczono na obsługę kwalifikacji wojskowej w 2014 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **351.160,00 zł**, wykonanie **168.474,94 zł**, tj. w **47,98 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia planowane w kwocie **344.160,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **168.474,94 zł**, tj. w 48,95 % na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133.907,42 zł
- wydatki bieżące	34.567,52 zł

m.in.: zakup art. biurowych, papierniczych, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracownikach: plastycznej, krawieckiej, komputerowej, stolarskiej, środków czystości, materiałów do treningu kulinarnego, kompetencji społecznych, higienicznego, zakup programu OFFICE365 Premium, opłata za wodę, energię i gaz, opłata za ścieki i wywóz śmieci, usługi naprawcze i instalacyjne, opłata za dowóz uczestników, opłata za wynajęcie kierowcy do przewozu uczestników samochodem służbowym jednostki, zakup paliwa do samochodu służbowego, opłata za leczenie i opiekę psychiatryczną, usługa psychologiczna, opłata za dozór techniczny.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki na Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **139.101,00 zł** zostały wykonane w kwocie **74.900,00 zł**, tj. w **53,85 %** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54.819,76 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.328,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	17.752,24 zł

zakup materiałów biurowych, wyposażenie gabinetu lekarskiego i apteczki, opłaty za energię, koszty sprzątnięcia, 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, szkolenia osób zatrudnionych w Powiatowym Zespole.

VII. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie **477.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **344.922,69 zł** tj. w **72,31 %**. (z tego przekazano do WUW w Poznaniu 240.110,10 zł, na dochody powiatu 79.175,68 zł). Plan dochodów określony został przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami plan – 472.000,00 zł, wykonanie 341.424,16 zł.

Dochody zrealizowano z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów	316.864,57 zł
- trwałego zarządu nieruchomości	2.103,77 zł
- najmu nieruchomości	4.205,16 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13.299,59 zł
- sprzedaży nieruchomości	3.922,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat	929,07 zł
- opłaty pozostałe	100,00 zł

Zaległości na dzień 30.06.2014 wynosiły 43.963,11 zł z tytułu:

- użytkowania wieczystego	33.976,56 zł
- najmu nieruchomości	1.076,53 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6,60 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat	8.903,43 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 574,99 zł z tytułu

- grzywien	558,27 zł
- kosztów upomnień	16,72 zł

Zaległości na dzień 30.06.2014 wynosiły 5.142,33 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 – 5.000,00 zł, wykonanie 2.923,54 zł z tytułu odpłatności za pobyt w ŚDS w Kąkolewie.

Zaległości na dzień 30.06.2014 wyniosły 692,69 zł.

VIII. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan na 30.06.2014 po zmianach	Wykonanie w roku 2014	Wykonanie łącznych nakładów	% (7:6)	% (8:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bieżące									
1	Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej	2014-2016	Starostwo Powiatowe	32 084,00	16 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				32 084,00	16 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe									
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P od drogi wojewódzkiej nr 305 przez Brenno w kierunku Zaborówca	2012-2018	ZDP	729 277,00	91 250,00	0,00	270 325,22	0,00	37,07
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P od granicy m. Leszno - Nowa Wieś - Pawłowice	2011-2014	ZDP	9 750 411,00	4 958 000,00	0,00	4 792 411,39	0,00	49,15
3	Przebudowa dróg powiatowych: - 4801P na odc. Dr. Kraj. Nr 5 - Dąbcze, - 4800P i 4803P Dąbcze-Rydzyna	2011-2015	ZDP	2 500 000,00	350 000,00	0,00	38 991,00	0,00	1,56
4	Przebudowa drogi pow. nr 4756P na odcinku Brenno-Zaborówiec –Włoszakowice – dokumentacja techniczna	2013-2014	ZDP	119 000,00	80 000,00	4 000,00	43 000,00	5,00	36,13
5	Przebudowa dróg powiatowych: -4781P pomiędzy drogą wojewódzką 432, -4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo – dokumentacja techniczna	2013-2014	ZDP	69 000,00	41 000,00	0,00	28 000,00	0,00	40,58
6	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze pow. 4797 Lubonia-Oporówko-Oporowo	2013-2014	ZDP	1 160 044,00	600 300,00	0,00	559 744,00	0,00	48,25
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P - budowa ciągu pieszo-rowerowego Święciechowa - Gołanice	2013-2014	ZDP	710 725,00	689 200,00	689 164,08	710 689,08	99,99	99,99
Ogółem				15 038 457,00	6 809 750,00	693 164,08	6 443 160,69	10,18	42,84

Wydatki bieżące wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2014, zostaną wykonane w II półroczu 2014.

" Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" - partnerstwo dla projektu realizowanego przez Miasto Leszno (okres realizacji 2014-2016). Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2014.

Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2014 zostały wykonane w 10,18 %.

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P od drogi wojewódzkiej nr 305 przez Brenno w kierunku Zaborówca - inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2012-2018. Na rok 2014 zaplanowano wydatki w wysokości 91.250,00 zł, do 30 czerwca nie dokonano wydatku. Nakłady poniesione do końca roku 2013 stanowią 37,07% planowanej inwestycji. Inwestycja roku 2014 planowana do realizacji w II półroczu 2014 r.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P od granicy m. Leszno - Nowa Wieś – Pawłowice – okres realizacji 2011-2014. W zakresie prac zaplanowanych na rok 2014 podpisano umowę na roboty budowlane i na pełnienie funkcji inspektora nadzoru. W I półroczu 2014 nie dokonano wydatku, termin realizacji prac na rok 2014 przewidziany jest na sierpień. Łączne wykonane nakłady poniesione do końca roku 2013 stanowią 49,15 % planowanej inwestycji.
3. Przebudowa dróg powiatowych: - 4801P na odcinku drogi krajowej Nr 5 – Dąbcze, - 4800P i 4803P Dąbcze – Rydzyna – okres realizacji 2011-2015. W I półroczu 2014 przebudowano ciąg pieszo-rowerowy, na odcinku około 600 mb na podsypce cementowo-piaskowej położono nawierzchnię z kostki kamiennej. Płatność nastąpi w II półroczu 2014 r. Łączne wykonane nakłady poniesione do końca roku 2013 stanowią 1,56 % planowanej inwestycji.
4. Przebudowa drogi pow. nr 4756P na odcinku Brenno – Zaborówiec - Włoszakowice – dokumentacja techniczna – okres realizacji 2013 do 2014 roku. Łącznie wydatkowano 43.000,00 zł na wykonanie map do celów projektowych, tj. 36,13 % łącznych nakładów finansowych W I półroczu 2014 dokonano wydatku w wysokości 4.000,00 zł. Pozostała część dokumentacji technicznej zostanie wykonana w II półroczu 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 I półroczu 2014 nie dokonano wydatku W roku 2013 wykonano mapy do celów projektowych za 28.000,00 zł, pozostała część dokumentacji technicznej zostanie wykonana w II półroczu 2014.
6. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze pow. 4797 Lubonia-Oporówko-Oporowo – okres realizacji 2013-2014. W I półroczu 2014 nie dokonano wydatku. Nakłady poniesione do końca roku 2013 stanowią 48,25 % planowanej inwestycji. Inwestycja planowana jest na II półroczu.
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P - budowa ciągu pieszo-rowerowego Święciechowa – Gołanice – okres realizacji 2013-2014. W roku 2014 wydatkowano 689.164,08 zł, wybudowano 3,3 km ciągu pieszo – rowerowego z betonu asfaltowego. Inwestycja została ukończona.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obrazuje tabela

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2014	Plan na 2014 (stan na 30.06.2014)	Wykonanie 30.06.2014	% (kol 5/kol 4)
1	2		3	4	5	6
1	Dochody ogółem		30 146 469,00	36 484 058,00	17 582 181,01	48,19
1.1	Dochody bieżące		28 882 069,00	31 942 046,00	16 859 059,17	52,78
	w tym:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 699 773,00	6 699 773,00	2 967 677,00	44,30
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	251 940,22	125,97
		podatki i opłaty	2 225 353,00	2 326 428,00	1 740 608,28	74,82
		z subwencji ogólnej	16 794 760,00	16 390 071,00	9 388 152,00	57,28
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 514 483,00	3 846 050,00	860 013,96	22,36
1.2	Dochody majątkowe		1 264 400,00	4 542 012,00	723 121,84	15,92
	w tym:	dochody ze sprzedaży majątku	14 400,00	14 400,00	100,00	0,69
		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 250 000,00	4 527 612,00	723 021,84	15,97
2	Wydatki ogółem		33 783 264,00	38 775 435,00	12 737 961,02	32,85
2.1	Wydatki bieżące		26 591 014,00	29 190 925,00	11 940 852,61	40,91
	w tym	wydatki na obsługę długu	22 000,00	22 000,00	3 585,07	16,30
2.2	Wydatki majątkowe		7 192 250,00	9 584 510,00	797 108,41	8,32
3	Wynik budżetu (1-2)		-3 636 795,00	-2 291 377,00	4 844 219,99	X
4	Przychody budżetu		3 896 833,00	2 551 415,00	11 208 035,28	439,29
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		3 896 833,00	2 551 415,00	10 947 997,78	429,10
		w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 636 795,00	2 291 377,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki		0,00	0,00	260 037,50	X
		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	X
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	X
		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	X
5	Rozchody budżetu		260 038,00	260 038,00	9 202 225,00	3 538,80
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papier. wartość.		260 038,00	260 038,00	202 225,00	77,77
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	9 000 000,00	X
6	Kwota długu		0,00	0,00	57 812,50	X
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu		0,00	0,00	0,00	X
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem - art. 170 ust. z 2005 r.		0,00%	0,00%	0,33%	X

IX. Dotacje udzielone przez Powiat Leszczyński do 30.06.2014

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania /cel zadania	Kwota dotacji
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			
Rozdz. 01008 – Melioracje wodne			
1	Gminna Spółka Wodna Święciechowa	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowościach: Długie Stare, Henrykowo, Strzyżewice, Lasocice, Przybyszewo, Piotrowice, Gołanice	32.946,00
2	Spółka Drenarska Moraczewo	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Moraczewo	5.312,00
3	Spółka Drenarska Kłoda	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Kłoda	1.837,00
4	Spółka Drenarska Krzemieniewo	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Krzemieniewo	2.078,00
5	Spółka Melioracji Łąk Rydzyna-Robczysko	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowościach: Przybiń, Moraczewo, Pomykowo	2.975,00
6	Spółka Drenarska Tarnowa Łąka	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Tarnowa Łąka	1.663,00
7	Spółka Melioracji Łąk Tarnowa Łąka	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Tarnowa Łąka	2.995,00
8	Spółka Drenarska Pawłowice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowościach: Pawłowice, Kociugi	12.753,00
9	Spółka Drenarska Jabłonna	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Jabłonna	2.622,00
10	Spółka Drenarska Leszno-Gronowo	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowościach: Maryszewice, Wilkowice	4.890,00
11	Spółka Odwodnienia Łąk Ratowice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Ratowice	972,00
12	Spółka Odwodnienia Łąk Wojnowice - Ziernice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Wojnowice	4.781,00
13	Spółka Melioracji Łąk i Gruntów Ornych Goniembice	Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Wojnowice	4.176,00
Razem:			80.000,00
Dział 630 - Turystyka			
Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
14	Automobilklub Leszczyński	XII Ogólnopolski Rajd Pojazdów Zabytkowych „Zamek w Rydzynie 2014” – upowszechnianie turystyki wśród uczniów ze szkół powiatu leszczyńskiego	1.000,00
15	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Życie jest Piękne”	Rajd rowerowy „Majówka ABC” - upowszechnianie turystyki wśród uczniów ze szkół powiatu leszczyńskiego	1.800,00
16	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze – Oddział w Kościanie	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych dla dzieci i młodzieży o zasięgu ponadgminnym - upowszechnianie turystyki wśród uczniów ze szkół powiatu leszczyńskiego	2.200,00
Razem:			5.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne			
17	Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowicach	Zakup motopompy	15.000,00
Razem:			15.000,00
Rozdz. 75495 – Pozostała działalność			

18	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	4.000,00
Razem:			4.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie			
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność			
19	Stowarzyszenie ZMW	Pogoń za zającem – upowszechnianie kultury wśród uczniów ze szkół powiatu leszczyńskiego	1.500,00
20	Uczniowski Klub Sportowy „Sprinter” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rydzynie	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej	3.000,00
21	Leszczyński Szkolny Związek Sportowy	Organizacja Mistrzostw Powiatu Leszczyńskiego dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach igrzysk młodzieży szkolnej oraz uczestnictwa uczniów ze szkół powiatu leszczyńskiego w finałach na szczeblu wojewódzkim	13.000,00
Razem:			17.500,00
Dział 852 – Pomoc społeczna			
Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze			
22	Powiat Wschowski	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej	29.340,00
23	Miasto Leszno	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej	20.306,76
Razem:			49.646,76
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność			
24	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Święciechowie	Specjalistyczne formy edukacji i rehabilitacji ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych	1.400,00
25	Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Krokus” w Lesznie	Wyrównywanie szans rodzin szczególnie wymagających pomocy	2.000,00
26	Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Lesznie	Wielkanocna Zbiórka Żywności.	1.000,00
27	Polski Związek Niewidomych w Lesznie	Rehabilitacja na pływalni	1.440,00
Razem:			5.840,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			
28	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” w Rydzynie	Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej w Kąkolewie”	5.000,00
29	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie	49.320,00

			Razem:	54.320,00
Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy				
30	Urząd Miasta Leszna	Współfinansowanie w 2014 kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie		489.906,00
			Razem:	489.906,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza				
Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				
31	Urząd Miasta Leszna	Objęcie pomocą psychologiczną i pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej, niewidzącej i słabo widzącej oraz dzieci z autyzmem z terenu powiatu leszczyńskiego		2.286,22
			Razem:	2.286,22
Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe				
32	Zespół Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Sadyba” w Boszkowie		69.371,30
			Razem:	69.371,30
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury				
33	Fundacja „Blisko Ciebie”	Z tradycją przez powiat, czyli „Wielkanocne spory Królika z Zającem”		2.300,00
34	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Lesznie	Barwy Polskiej Literatury		2.800,00
35	Stowarzyszenie Gminne Koło Gospodyń Wiejskich „Krzemianki”	Koncert „Być Kobietą”		1.500,00
36	Stowarzyszenie Gminne Koło Gospodyń Wiejskich „Krzemianki”	Rodzinny Koszyk Wielkanocny		1.500,00
37	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Lesznie	XXXIX Wielkopolskie Święto Pieśni i Muzyki		3.300,00
38	Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie	VI Międzyszkolny Konkurs Małego Skrzypka Szkół Muzycznych I stopnia		1.000,00
39	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	Małe Konfrontacje 2014 – XIII Konkurs Literacko-Fotograficzno-Plastyczny dla młodzieży szkolnej woj. wielkopolskiego		2.500,00
40	Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	Opracowanie, redakcja i druk Rocznika Leszczyńskiego tom V		2.500,00
41	Stowarzyszenie Działajmy Razem	Przegląd muzyki i piosenki biesiadnej		1.500,00
42	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich	Europejski festiwal kultury dworskiej		3.300,00
			Razem:	22.200,00
Rozdz. 92116 - Biblioteki				
43	Urząd Miasta Leszna	Powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej		13.500,00
			Razem:	13.500,00

Dział 926 – Kultura fizyczna			
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej			
44	Integracyjny Klub Sportowy Leszno	Mistrzostwa Polski Juniorów we florecie kobiet i mężczyzn indywidualnie oraz drużynowo	2.000,00
45	UKS Dragon Długie Stare	II Mistrzostwa Taekwondo Olimpijskiego Powiatu Leszczyńskiego – Liga Ogólnopolska Wesolek Cup	2.000,00
46	Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” w Bukówcu Górnym	XXIX Bieg Sokoła	2.500,00
47	UKS Junior w Lipnie	VIII Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci i Młodzików w Lipnie	1.300,00
48	Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Amazonka	XI Wojewódzka Spartakiada Pływacka Amazonek „Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą” połączona z obchodami 20-lecia LSR „Amazonka”	1.000,00
49	LUKS Orzeł Lipno	V MTB Maraton o Puchar LUKS Orzeł Lipno	1.000,00
50	KS Unia Leszno	64 Memoriał Alfreda Smoczyka	5.000,00
51	UKS LO „Jedynka”	XIII Mistrzostwa Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie	2.000,00
52	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Życie jest piękne”	IX Leszczyński Maraton Rowerowy Bike Fun Maraton	2.300,00
53	Klub Petanque Leszczyńsko	IV Ogólnopolskie Halowe Grand Prix w Petanque pod patronatem Starosty Leszczyńskiego	1.000,00
54	SKF Klub Miłośników Koni Ziemi Osieckiej	IV Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Grand - Prix o Puchar Starosty Leszczyńskiego	1.000,00
55	Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe MTS Pawłowice	Szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej i uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez OZPN Leszno	800,00
56	Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach	Szkolenie sportowe w klubie w kat. młodzików, juniorów młodszych, juniorów starszych w dwóch grupach średnio zaawansowana i zaawansowana	1.000,00
57	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Orzeł Lipno	Szkolenie sportowe w sekcji kolarstwa w kat. młodzików i juniorów młodszych.	1.000,00
58	Klub Sportowy Unia Leszno	Szkolenie sportowe w sekcji żużlowej młodzieży.	10.000,00
59	Uczniowski Klub Sportowy Junior Lipno	Szkolenie sportowe w sekcji judo w kat. młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców	1.500,00
60	Klub Sportowy Sfinks Rydzyna	Sportowe szkolenie Taekwondo Olimpijskiego	1.300,00
61	Klub Sportowy KUK – SON Pawłowice	Szkolenie sportowe w sekcjach Taekwondo Olimpijskiego w kat. młodzieżowców, junior, junior młodszy i młodzik	1.500,00
62	Rydzyński Klub Sportowy Rydzyniak Rydzyna	Szkolenie sportowe w sekcji piłki nożnej w kat. Senior/klasa Okręgowa/ oraz kat. Junior	1.800,00
63	Uczniowski Klub Sportowy „Dragon” Długie Stare	Szkolenie sportowe w sekcji Taekwondo Olimpijskiego w kat. młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców.	2.000,00
64	Ludowy Klub Sportowy „Błękitni” Niechlód	Szkolenie sportowe w sekcji Tenisa Stołowego w kat. żaków, młodzików, kadetów, juniorów oraz seniorów	1.000,00
65	Rydzyńska Akademia Piłkarska „RAP 2010”	Szkolenie sportowe w sekcji piłki nożnej w kat. Młodzik	1.000,00
66	Leszczyński Klub Lekkoatletyczny „Krokus” w Lesznie	Szkolenie sportowe w sekcji lekkiej atletyki w kat. dzieci, młodzika, juniora młodszego i juniora zawodników zamieszkałych na terenie powiatu leszczyńskiego	1.000,00
67	Międzyszkolny Klub Sportowy Real - Astromal Leszno	Szkolenie sportowe I ligowej drużyny piłki ręcznej	3.000,00

68	Ludowy Klub Sportowy „Burza” Drzeczkowo	Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego	1.000,00
Razem:			49.000,00
OGÓŁEM			877.570,28

X. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w I półroczu 2014 roku

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2014 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014	% (wykonania do planu)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 075,00	404 913,68	115,34
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	351 075,00	404 913,68	115,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	351 075,00	404 913,68	115,34
Razem:				351 075,00	404 913,68	115,34

Wydatki

010			Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00	157 539,20	92,67
	01008		Melioracje wodne	170 000,00	157 539,20	92,67
		2830	Dotacje dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń wodnych	80 000,00	80 000,00	100,00
		4300	Odmulanie rowów przydrożnych	90 000,00	77 539,20	86,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	15 000,00	13,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 000,00	15 000,00	13,04
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	15 000,00	13,04
			Dotacja celowa dla OSP Włoszakowice na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	50 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla OSP Pawłowice na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	50 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa dla OSP w Wilkowicach na dofinansowanie zakupu motopompy	15 000,00	15 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 075,00	21 227,50	32,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 075,00	21 227,50	32,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 075,00	17 531,80	48,60
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 695,70	12,32
Razem:				351 075,00	193 766,70	55,19

XI. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 planowane w kwocie 495.850,00 zł zostały wykonane w kwocie 492.600,94 i przeznaczone na:

1. wydatki bieżące (plan w wysokości 239.850,00 zł) wykonane w kwocie 239.850,00 zł na prace geodezyjno-kartograficzne pn.:

- „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Garzyn, Kociugi, Lubonia, Mierzejewo, Oporówko, Pawłowice, jednostka ewidencyjna Krzemieniewo” – 184.500,00 zł,
- „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Dobramyśl, Frankowo, Grodzisko, Jeziorki, Łoniewo, Trzebania jednostka ewidencyjna Osieczna – obszar wiejski” – 55.350,00 zł

2. wydatki majątkowe (plan 256.000,00 zł) wykonane w kwocie 252.750,94 zł, z tego:

- „Modernizacja parteru budynku Starostwa Powiatowego przy pl. Kościuszki 4B wraz z montażem klimatyzacji” - 82.015,82 zł,
- „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lesznie przy pl. Kościuszki 4B” – 150.735,12 zł,
- „Montaż drzwi przeciwpożarowych w SOSW w Rydzynie” – 20.000,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 3.249,06 zł zostały przekazane w lipcu na dochody powiatu.

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