

Załącznik
do uchwały Nr 149/2016
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 31 sierpnia 2016

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
oraz o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2016-2019
za I półrocze 2016 roku**

I. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

Dochody i wydatki planowane

Uchwałą Nr XI/101/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwaliła budżet Powiatu Leszczyńskiego na 2016 rok ustalając:

| | |
|--------------------|-------------------------|
| - dochody w kwocie | 34.106.784,00 zł |
| - wydatki w kwocie | 36.939.574,00 zł |

który był budżetem niezrównoważonym.

W wyniku tak uchwalonego budżetu deficyt budżetu Powiatu Leszczyńskiego wynosił **2.832.790,00 zł** i miał być sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków w trakcie roku

Budżet Powiatu uchwalony na 2016 r. był zmieniany uchwałami Rady (sześć razy) oraz Zarządu Powiatu (dwa razy).

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Powiatu Leszczyńskiego na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił:

| | |
|-----------|-------------------------|
| - dochody | 36.065.211,00 zł |
| - wydatki | 38.495.002,00 zł |

Deficyt budżetu w kwocie **2.429.791,00 zł** miał zostać sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody zwiększyły się o kwotę **1.958.427,00 zł**, tj. do kwoty **36.065.211,00 zł**, co stanowi zwiększenie o **5,74 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planu dochodów wystąpiły na skutek:

Dokonanych zwiększeń:

1. dochodów własnych 60.364,00 zł

w tym:

- zwiększenia z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 32.375,00 zł,
- zwiększenia z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 15.000,00 zł,
- zwiększenia z tytułu najmu bazy noclegowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Boszkowie o kwotę 10.000,00 zł,
- zwiększenia wpływów z różnych dochodów o 23.989,00zł – m.in. z tytułu realizacji programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,
- zmniejszenia z tytułu wpływów z usług o kwotę 21.000,00 zł.

2. dotacji 2.755.068,00 zł

z tego:

- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o **234.442,00 zł** (§ 2110) z tego: 1) zwiększenia na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o 180.672,00 zł, 2) zwiększenia na ośrodki wsparcia o 50.040,00 zł, 3) zwiększenia na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 4.400,00 zł, 4) zmniejszenia na kwalifikację wojskową o 670,00 zł,
- zmniejszenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące o **735,00 zł** (§ 2120) – dotacja na kwalifikację wojskową,
- zwiększenia dotacji celowych związanych z realizacją dodatku wychowawczego o kwotę **290.554,00 zł** (§ 2160),
- zwiększenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego o **601.700,00 zł** (§ 2710 i § 6300) z tego: z Gminy Krzemieniewo 80.000,00 zł, z Gminy Lipno 100.000,00 zł, z Gminy Włoszakowice 91.700,00 zł, z Gminy Świąciechowa 230.000,00 zł i z Gminy Rydzyna 100.000,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 – Dąbcze” o kwotę **1.629.107,00 zł** (§ 6430). Kwota dofinansowania została przyjęta w wysokości wynikającej z zawartej umowy z wykonawcą i jest niższa niż to wynika z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.113.2016.8 z dnia 09.05.2016, gdzie był uwzględniony projektowany koszt zadania.

Dokonanych zmniejszeń:

subwencji 857.005,00 zł

z tego:

- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o **857.031,00 zł** (§ 2920),
- zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej o **26,00 zł** (§ 2920),

Planowane roczne wydatki wzrosły o **1.555.428,00 zł**, tj. do kwoty **38.495.002,00 zł**, co stanowi zwiększenie o **4,21 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planowanych wydatków na kwotę **1.555.428,00 zł** były możliwe dzięki zwiększeniu planowanych dochodów i wystąpiły w następujących działach:

| | |
|--|------------------------|
| - Dział 600 – Transport i łączność | 729.797,00 zł |
| - Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 244.810,00 zł |
| - Dział 710 – Działalność usługowa | 46.887,00 zł |
| - Dział 750 – Administracja publiczna | 285.600,00 zł |
| - Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 27.500,00 zł |
| - Dział 758 – Różne rozliczenia | -324.317,00 zł |
| - Dział 801 – Oświata i wychowanie | 24.163,00 zł |
| - Dział 851 – Ochrona zdrowia | 64.000,00 zł |
| - Dział 852 – Pomoc społeczna | 416.446,00 zł |
| - Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 12.553,00 zł |
| - Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 12.989,00 zł |
| - Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15.000,00 zł |
| Razem | 1.555.428,00 zł |

Wykonanie dochodów i wydatków

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawiało się następująco:

| | |
|--------------------|--------------------------|
| - dochody w kwocie | 18.367.227,32 zł, |
| - wydatki w kwocie | 12.873.591,54 zł |

W wyniku powyższego nadwyżka budżetu Powiatu wyniosła **5.493.635,78 zł**.

Głównym powodem powstania nadwyżki był fakt, iż przeważająca część wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2016 roku.

Dochody zrealizowane wyniosły **18.367.227,32 zł**, co stanowi **50,93 %** planu, w tym:

| | | |
|---------------------|------------------|---------------------------|
| - dochody bieżące | 18.336.616,82 zł | (99,83 % dochodów ogółem) |
| - dochody majątkowe | 30.610,50 zł | (0,17 % dochodów ogółem) |

Realizacja dochodów majątkowych obejmowała:

- Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego – 875,60 zł (§ 0870).
- Wpływy z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 25.000,00 zł z Gminy Rydzyna (§ 6300),
- Wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015 – 4.734,90 zł (§ 6680).

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie **12.873.591,54 zł** co stanowi **33,44 %** planowanych wydatków, w tym:

| | | |
|---------------------|------------------|---------------------------|
| - wydatki bieżące | 12.296.327,01 zł | (95,52 % wydatków ogółem) |
| - wydatki majątkowe | 577.264,53 zł | (4,48 % wydatków ogółem) |

Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła:

- Wydatków inwestycyjnych – **163.841,53 zł** (§ 6050) na następujące zadania:
 - przebudowa drogi powiatowej 3904P Bukówiec Górny – granica powiatu – 97.841,53 zł,
 - opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4759P na odcinku Włoszakowice-Bukówiec Górny – 4.500,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4768P na odcinku Bukówiec Górny – Boguszyn – 13.190,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji technicznej na „Przebudowę drogi powiatowej 4788P od drogi krajowej nr 12 do m. Górzno” – 36.900,00 zł,
 - dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Starostwa przy al. Jana Pawła II (wydatkowano na wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego) – 2.000,00 zł

- rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego – 9.410,00 zł.

2. Wydatków na zakupy inwestycyjne – **328.423,00 zł** (§ 6060), z tego:

- zakup frezarki drogowej – 70.000,00 zł,
- zakup rozściełacza – 68.880,00 zł,
- zakup przyczepy niskopodwoziowej – 59.901,00 zł,
- zakup walca – 69.741,00 zł,
- zakup rębaka - 59.901,00 zł.

3. Wpłaty na państwowy fundusz celowy - **35.000,00 zł** (§ 6170) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

4. Udzielenia dotacji dla OSP Wijewo na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem służącym zmniejszenia szkód w środowisku (§ 6230) – **50.000,00 zł**.

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody i rozchody budżetu

Zgodnie z uchwałą Nr XI/101/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

| | |
|----------------------|------------------------|
| - przychody w kwocie | 2.832.790,00 zł |
| - rozchody w kwocie | 0,00 zł |

Zmiany planowanych przychodów i rozchodów budżetu

Po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

| | |
|----------------------|------------------------|
| - przychody w kwocie | 2.429.791,00 zł |
| - rozchody w kwocie | 0,00 zł |

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Na dzień 30 czerwca 2016 r. wykonano:

1. Przychody w kwocie 13.225.424,67 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Rozchody budżetu w kwocie 10.000.000,00 zł, z tytułu lokat krótkoterminowych.

Na dzień 30.06.2016 Powiat nie posiadał zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu obrazuje tabela

| Poz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r. | Zmiany | Plan na 2016 (stan na 30.06.2016) | Wykonanie na 30.06.2016 | % (kol 6/5) |
|------------|-----|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | | PRZYCHODY OGÓŁEM | 2 832 790,00 | -402 999,00 | 2 429 791,00 | 13 225 424,67 | 544,30 |
| 1 | 950 | Wolne środki | 0 | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 2 | 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 2 832 790,00 | -402 999,00 | 2 429 791,00 | 13 225 424,67 | 544,30 |
| II. | | ROZCHODY OGÓŁEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 1 | 994 | Przelewy na rachunki lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | X |

Realizację planowanych i wykonanych w 2016 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 (53,60 %), następnie dochody własne (40,65 %) i dotacje (5,75 %). Strukturę dochodów obrazuje tabela Nr 2.

1. **Subwencja** planowana w kwocie **17.149.347,00 zł** została wykonana w kwocie **9.845.480,00 zł**, tj. w 57,41 % z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej planowana w kwocie 11.013.654,00 zł, wykonana w kwocie 6.777.632,00 zł, tj. w 61,54 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 3.287.034,00 zł, wykonana w kwocie 1.643.520,00 zł, tj. w 50,00 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 2.848.659,00 zł, wykonana w kwocie 1.424.328,00 zł, tj. w 50,00 %.

2. **Dotacje celowe** planowane w ogólnej kwocie **5.483.018,00 zł** zostały wykonane w wysokości **1.056.197,68 zł** tj. w 19,26 %, z tego:

1) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie **1.635.722,00 zł** (§ 2110) zostały wykonane w kwocie 710.039,80 zł tj. w 43,41 %:

- a) gospodarka gruntami i nieruchomościami planowana w wysokości 233.274,00 zł została wykonana w kwocie 29.804,00 zł, tj. w 12,78 %,
- b) zadania z zakresu geodezji i kartografii - planowana w kwocie 199.800,00 zł, została wykonana w kwocie 13.500,00 zł, tj. w 6,76 %,
- c) nadzór budowlany - planowana w kwocie 390.000,00 zł, została wykonana w kwocie 210.000,00 zł, tj. w 53,85 %,
- d) urzędy wojewódzkie - planowana w kwocie 92.830,00 zł wykonana w kwocie 46.416,00 zł tj. w 50,00 %,
- e) kwalifikacja wojskowa - planowana w kwocie 23.330,00 zł została wykonana w kwocie 23.321,80 zł, tj. w 99,96 %,
- f) nieodpłatna pomoc prawna – planowana w kwocie 123.600,00 zł została wykonana w kwocie 61.800,00 zł, tj. w 50,00 %,
- g) ośrodki wsparcia - planowana w kwocie 406.440,00 zł została wykonana w kwocie 233.543,00 zł, tj. w 57,46 %,
- h) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowana w kwocie 4.400,00 zł została wykonana w 100,00 %,
- i) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – planowana w kwocie 162.048,00 zł została wykonana w kwocie 87.255,00 zł, tj. w 53,85 %,

2) dotacja celowa na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej planowana w kwocie **1.265,00 zł** (§ 2120) została wykonana w 100,00 % - dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,

3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planowane w kwocie **224.670,00 zł** zostały wykonane w kwocie **70.000,00 zł** tj. w 31,16 % (§ 2007, § 2009) - dotacja na działalność Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie,

4) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego planowane w kwocie **290.554,00 zł** (§ 2160) zostały wykonane w kwocie **91.338,00 zł** tj. w 31,44 %,

- 5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320), zostały wykonane w kwocie **3.554,88 zł** - dofinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie pochodzących z Powiatu Gostyńskiego,
- 6) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst planowane w wysokości **1.701.700,00 zł**, zostały wykonane w wysokości **180.000,00 zł**, tj. w 10,58 %, z tego:
- a) na dofinansowanie zadań bieżących planowane w kwocie 311.700,00 zł (§ 2710) zostały wykonane w kwocie 155.000,00 zł, tj. w 49,73 %. Środki wpłynęły z Gminy Krzemieniewo – 80.000,00 zł i z Gminy Rydzyna – 75.000,00 zł.
W planie uwzględniono:
- pomoc z Gminy Krzemieniewo planowana w wysokości 80.000,00 zł,
 - pomoc z Gminy Święciechowa planowana w wysokości 155.000,00 zł,
 - pomoc z Gminy Włoszakowice planowana w wysokości 1.700,00 zł,
 - pomoc z Gminy Rydzyna planowana w wysokości 75.000,00 zł,
- Środki wpływają w terminach wynikających z podpisanych umów.
- b) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowane w kwocie 1.390.000,00 zł (§ 6300) zostały wykonane w kwocie 25.000,00 zł, tj. w 1,80 %. Środki wpłynęły z Gminy Rydzyna – 25.000,00 zł.
W planie uwzględniono:
- pomoc z Gminy Rydzyna planowana w wysokości 625.000,00 zł,
 - pomoc z Gminy Włoszakowice planowana w wysokości 90.000,00 zł,
 - pomoc z Gminy Święciechowa planowana w wysokości 75.000,00 zł,
 - pomoc z Gminy Lipno planowana w wysokości 100.000,00 zł,
 - pomoc z Miasta Leszna planowana w wysokości 500.000,00 zł
- Środki wpływają w terminach wynikających z podpisanych umów.
- 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji planowane w kwocie **1.629.107,00 zł** (§ 6430) nie zostały wykonane.
Pozycja obejmuje dotacje na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania realizowanego przez powiat pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 – Dąbcze”
Środki wpłyną po realizacji zadania.
3. **Dochody własne** planowane w ogólnej kwocie **13.432.846,00 zł** zostały wykonane w kwocie **7.465.549,64 zł**, tj. w **55,58 %** z tego:
- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
planowane w kwocie **8.234.571,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **3.797.878,00 zł** tj. w **46,12 %**
udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10,25%
- § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
planowane w kwocie **200.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **312.516,75 zł** tj. w **156,26 %**
- udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 1,40%
- § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej planowane w kwocie **1.400.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **823.144,00 zł** tj. w **58,80 %**
- wpływy z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków
- § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności
planowane w kwocie **19.130,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **19.130,07 zł** tj. w **100,00 %**
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw planowane w kwocie **850.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **595.834,25 zł** tj. w **70,10 %**
- zajęcie pasa drogowego
- § 0570 – wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowane w kwocie **500,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **1.600,00 zł** tj. w **320,00%**

| | |
|--|---|
| § 0580 – wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organiz. planowane w kwocie nie zostały wykonane | 2.000,00 zł 0,00 zł |
| § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie | 3.000,00 zł 2.000,00 zł, tj. w 66,67 % |
| § 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie | 200.000,00 zł 104.380,00 zł, tj. w 52,19 % |
| § 0690 – wpływy z różnych opłat planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie | 1.275.000,00 zł 970.447,45 zł, tj. w 76,11 % |
| <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 503.540,24 zł, - wpływy za wydane karty wędkarskie i dzienniki budowy - 5.993,91 zł, - wpływy za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. map ewidencyjnych, map zasadniczych, danych z baz ewidencji gruntów i budynków, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych oraz za sprzedaż wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych – 460.913,30 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 zostały wykonane w kwocie | 152.000,00 zł 62.872,66 zł, tj. w 41,36 % |
| <ul style="list-style-type: none"> - w tym: czynsz z tytułu najmu pomieszczeń biurowych, czynsze mieszkaniowe, wynajem pomieszczeń gabinetu lekarskiego, dzierżawa gruntu na cele handlowe | |
| § 0830 – wpływy z usług planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie | 486.156,00 zł 320.234,35 zł, tj. w 65,87 % |
| <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z gmin Powiatu Leszczyńskiego za wydanie opinii urbanistycznej przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną – 6.322,20 zł. W I półroczu Powiatowa Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowała 8 projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmin. - zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Leszczyńskiego – 202.802,35 zł, - refundacja wydatków wyżywienia dzieci i za dowóz dzieci w SOSW Rydzyna – 107.336,65 zł, - noclegi w schronisku w Rydzynie i w Boszkowie – 3.773,15 zł | |
| § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie | 0,00 zł 875,60 zł |
| <ul style="list-style-type: none"> - sprzedaż drewna | |
| § 0920 – pozostałe odsetki planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie | 65.500,00 zł 92.002,34 zł, tj. w 140,46 % |
| <ul style="list-style-type: none"> - odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat | |
| § 0970 – wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie | 278.739,00 zł 182.451,20 zł, tj. w 65,46 % |
| <ul style="list-style-type: none"> - kary z tytułu przejazdów ponadgabarytowych – 6.201,00 zł, - odszkodowanie z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa, na cele inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań na odcinku Bojanowo – Leszno, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leszczyńskiego położonej w obrębie Kaczkowo – 45.881,59 zł, - wpłaty za utrzymanie pomieszczeń biurowych – 30.801,24 zł, - wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, wpłaty od pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, opłaty z usług ksero, za inkaso z tytułu opłaty skarbowej, media, refundacja wynagrodzeń OHP, rozliczenie programów polsko-niemieckiej współpracy i in. – 90.494,37 zł, - 2,5 % wpłaty na obsługę zadań z PFRON – 9.073,00 zł, | |
| § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie zostały wykonane w kwocie | 104.250,00 zł 96.750,13 zł, tj. w 92,81 % |
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 zostały wykonane w kwocie | 162.000,00 zł 78.617,58 zł, tj. w 48,53 % |
| <ul style="list-style-type: none"> - środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych | |

| | |
|--|--------------------|
| § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowane w kwocie | 0,00 zł |
| zostały wykonane w kwocie | 80,36 zł |
| - zwrot dotacji z Miasta Leszna | |
| § 6680 – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego planowane w kwocie | 0,00 zł |
| zostały wykonane w kwocie | 4.734,90 zł |

IV. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW

Strukturę wydatków prezentuje tabela Nr 4 .

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie **5.000,00 zł** nie zostały wykonane.

W I półroczu nie dokonano wydatku.

Melioracje wodne planowane w kwocie **230.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **101.667,00 zł**, co stanowi 44,20 % z tego:

Dotacje dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń wodnych (§ 2830) **101.667,00 zł**

- Spółki Drenarskiej Tarnowałaka – 2.619,00 zł,
- Spółki Drenarskiej Jabłonna – 5.447,00 zł,
- Gminnej Spółki Wodnej Świąciechowa – 35.431,00 zł,
- Spółki Drenarskiej Pawłowice – 16.466,00 zł,
- Spółki Melioracji Łąk i Gruntów Ornych Goniembice – 6.507,00 zł,
- Spółki Melioracji Łąk Tarnowałaka – 5.375,00 zł,
- Spółki Melioracji Łąk Rydzyna-Robczysko – 7.593,00 zł,
- Spółki Drenarskiej Leszno-Gronowo – 4.143,00 zł,
- Spółki Odwodnienia Łąk Wojnowice-Ziemnice – 5.832,00 zł,
- Spółki Odwodnienia Łąk Ratowice – 873,00 zł,
- Spółki Drenarskiej Moraczewo – 9.381,00 zł,
- Gminnej Spółki Wodnej Wijewo – 2.000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **260.632,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **110.665,08 zł**, co stanowi **42,46 %**, z tego na:

Gospodarkę leśną planowane w kwocie **177.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **78.617,58 zł**, co stanowi **44,42 %**,

Wydatkowaną kwotę 78.617,58 zł przeznaczono na ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla właścicieli gruntów rolnych, którzy przeznaczili grunty rolne do zalesienia w 2002 i 2003 roku.

Nadzór nad gospodarką leśną planowane w kwocie **83.632,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **32.047,50 zł**, tj. w **38,32 %**.

Wydatkowano kwotę 32.047,50 zł za nadzór nad lasami niepaństwowymi prowadzony przez 3 nadleśnictwa : Karczma Borowa, Kościan i Włoszakowice zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **10.975.881,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.607.395,79 zł**, tj. w **14,64 %**.

Planowane wydatki na drogi publiczne powiatowe w kwocie **10.475.881,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.607.395,79 zł**, tj. w **15,34 %**, z tego:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **15.873,33 zł**

ekwiwalent za odzież i pranie – 5.600,00 zł, odzież robocza – 5.693,22 zł, posiłki profilaktyczne – 1.317,96 zł, inne wydatki – 3.262,15 zł m.in. napoje, pasta bhp, mydła, ręczniki.

| | |
|---|----------------------|
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 388.509,42 zł |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55.818,69 zł |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 76.264,98 zł |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy | 9.450,44 zł |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 2.030,00 zł |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 243.376,85 zł |
| w tym: | |
| - zakup materiałów na utrzymanie własnej jednostki | 15.349,40 zł |
| m.in.: zakup prasy i wydawnictw fachowych – 1.489,41 zł, zakup środków czystości i materiałów papierowych – 1.159,42, tuszy do drukarek – 1.642,28 zł, umywalki i baterii – 708,91 zł, drukarki specjalistycznej – 3.320,00 zł, telefonu komórkowego – 580,00 zł. | |
| - zakup materiałów przeznaczonych na realizację robót drogowych | 228.027,45 zł |
| zakup oznakowania pionowego – 171,46 zł, części do maszyn, sprzętu i samochodów – 30.718,84 zł, emulsji asfaltowej – 21.116,83 zł, paliwa i oleju do samochodów służbowych – 87.349,12 zł, paliwa do sprzętu związanego z zimowym utrzymaniem dróg – 18.655,72 zł, kruszywa pomiedziowego – 56.333,02 zł, sygnalizacji bezprzewodowej – 6.150,00 zł, zakup krzewów – 2.235,00 zł, łańcucha z hakami – 2.361,60 zł, zakup pozostałych materiałów m.in.: farby, drzewek, pędzli, krtek ściekowych, płynów do samochodów i maszyn – 2.935,86 zł. | |
| § 4260 zakup energii | 22.218,83 zł |
| opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie ZDP plac Kościuszki – 7.986,55 zł, zakup gazu OD, oświetlenie placu składowego – 11.145,30 zł, ogrzewanie pomieszczenia do zimowej koordynacji pracy sprzętu – 3.086,98 zł | |
| § 4270 zakup usług remontowych | 151.778,46 zł |
| wydatkowano na naprawy samochodów i maszyn – 23.122,62 zł, mapy do zadania przebudowa drogi powiatowej 3822P Brenno-Miastko – 1.500,00 zł, mapa Garzyn-Górzno – 9.558,80 zł, studium wykonalności do zadania „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” – 4.858,50 zł, remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 4799P Kloda – 13.888,42 zł, remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 4801P w m. Robczyso – 33.483,00 zł, remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 4803P w m. Rydzyna – 65.367,12 zł | |
| Wydatki w tym paragrafie stanowią 13,20 % planowanych, tak niskie wykonanie wynika stąd, że wiele zadań jest na etapie umów, przetargów lub przygotowywania postępowań przetargowych. Większość wydatków wystąpi w II półroczu 2016. | |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych | 362,00 zł |
| badania okresowe pracowników | |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 147.270,87 zł |
| w tym: | |
| - zakup usług pozostałych – administracja | 12.090,10 zł |
| w tym: abonament RTV, opieka serwisowa nad oprogramowaniem, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, usługi informatyczne, | |
| - zakup usług pozostałych na drogi | 135.180,77 zł |
| w tym m.in.: utrzymanie czystości w Boszkowie i Krzemieniewie – 18.796,00 zł, koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg i mostów – 72.693,24 zł, bieżące utrzymanie dróg i mostów 28.759,66 zł (ścinka poboczy, usługi sprzętowe, wywóz odpadów z dróg, ścinka gałęzi, profilowanie dróg gruntowych), czyszczenie rowów – 7.800,00 zł, usługa przeglądu żurawia – 755,20 zł, sprzątanie martwych zwierząt – 2.716,03 zł, koszty zakupu materiałów – 213,41 zł, badania techniczne przyczepy – 163,00 zł, czyszczenie i udrażnianie urządzeń kanalizacyjnych - 3.284,23 zł. | |
| W tym paragrafie są zaplanowane wydatki na zimowe utrzymanie dróg, które występuje na początku i końcu roku. Na koniec czerwca wykonanie planu wynosi 30,52 %. | |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6.563,65 zł |
| § 4410 podróże służbowe krajowe | 1.617,30 zł |
| § 4430 różne opłaty i składki | 24.494,21 zł |
| ubezpieczenia samochodów – 15.171,00 zł, ubezpieczenia OC działalności gospodarczej plus majątkowe – 9.323,21 zł | |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18.822,00 zł |
| 75% planowanego odpisu | |
| § 4480 podatek od nieruchomości | 2.796,00 zł |
| § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1.050,00 zł |

podatek od środków transportowych

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa **8.539,49 zł**
opłaty za ochronę środowiska – 6.713,00 zł i za zarząd gruntami – 1.826,49 zł

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst **212,64 zł**
opłata za gospodarowanie odpadami

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **9.393,10 zł**

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **152.431,53 zł**

- „Przebudowa drogi powiatowej 3904P Bukówiec Górny – granica powiatu” – 97.841,53 zł. Zadanie jest realizowane siłami własnymi Zarządu Dróg Powiatowych,
- „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4759P na odcinku Włoszakowice-Bukówiec Górny” – 4.500,00 zł. Na dzień 30.06.2016 r. wykonano mapy projektowe, co stanowi 15 % planu zadania. W I półroczu zawarto umowę na realizację projektu na wartość 23.370,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4768P Bukówiec Górny – Boguszyn” – 13.190,00 zł. Na dzień 30.06.2016 r. wykonano mapy projektowe, co stanowi 21,98 % planu zadania. W I półroczu zawarto umowę na realizację projektu na wartość 28.167,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji technicznej na „Przebudowę drogi powiatowej 4788P od drogi krajowej nr 12 do m. Górzno” – wydatkowano 36.900 zł na projekt.

Większość inwestycji zrealizowanych zostanie w II półroczu 2016 roku. Stopień zaawansowania prac jest różny, na niektóre zostały już podpisane umowy.

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **268.522,00 zł**
zakupiono frezarkę drogową – 70.000,00 zł, rozścielacz – 68.880,00 zł, przyczepę niskopodwoziową – 59.901,00 zł, walec – 69.741,00 zł

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

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Leszna zostanie przekazana w II półroczu 2016, 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 2 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 **863.612,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **177.982,15 zł**, tj. w **20,61 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki w rozdziale:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowane w kwocie **258.330,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **27.289,43 zł**, tj. w **10,56%**,

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa: plan – 233.274,00 zł, wykonanie 23.995,99 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **15.746,40 zł**
środki z dotacji – 15.746,40 zł,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne **2.401,22 zł**
środki z dotacji – 2.401,22 zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **3.103,24 zł**
środki z dotacji – 3.103,24 zł,

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **444,63 zł**
środki z dotacji – 444,63 zł,

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

| | |
|--|--------------------|
| § 4300 zakup usług pozostałych | 3.203,50 zł |
| - środki z dotacji 2.288,50 zł - wydatkowano na: | |
| - ogłoszenie w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, | |
| - wykonanie 4 operatów szacunkowych w celu zbycia w formie sprzedaży, darowizny, | |
| - wykonanie operatu szacunkowego dla celów prowadzonego postępowania dot. zwrotu nieruchomości. | |
| - środki własne 915,00 zł - wydatkowano na: | |
| - zapłatę rzeczoznawcy majątkowemu za sporządzenie operatu szacunkowego dla celów nabycia nieruchomości położonej w Lesznie przy pl. Kościuszki. | |
| § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 zł |
| w I półroczu nie dokonano wydatku. | |
| § 4410 podróże służbowe krajowe | 56,84 zł |
| - środki własne w wysokości 56,84 zł - wydatkowano na podróż służbową pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa na rozprawę do Sądu Rejonowego w Gostyniu w sprawie dot. nabycia spadku przez użytkownika wieczystego. | |
| § 4430 różne opłaty i składki | 49,20 zł |
| - środki własne 49,20 zł - wydatkowano na notarialne poświadczenie podpisów na piśmie wyrażającym zgodę na bez ciężarowe odłączenie z księgi wieczystej działki, która z mocy prawa przeszła na własność Powiatu, | |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 821,00 zł |
| - środki własne - 75,05 % planowanego odpisu | |
| § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa | 216,40 zł |
| - środki własne – wydatkowano na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grotnikach zajętej pod chodnik przebiegający przy drodze powiatowej. | |
| § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1.227,00 zł |
| - środki z dotacji 12,00 zł - wydatkowano na: | |
| opłatę sądową za postanowienie o nabyciu spadku w sprawie dot. ustalenia odszkodowania za grunty przejmowane pod przebudowę ul. Dominickiej w Boszkowie. | |
| - środki własne 1.215,00 zł - wydatkowano na: | |
| opłaty sądowe za bez ciężarowe odłączenie działek stanowiących własność Powiatu z ksiąg wieczystych | |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20,00 zł |
| - środki własne – zostały przeznaczone na szkolenie w zakresie p.poż. pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa | |

Pozostała działalność planowane w kwocie **605.282,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **150.692,72 zł**, tj. w **24,90 %**.

Najważniejsze wydatki:

| | |
|---|---------------------|
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 51.556,79 zł |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7.654,49 zł |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 10.117,03 zł |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy | 921,98 zł |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 594,29 zł |
| § 4270 zakup usług remontowych | 7.261,50 zł |
| konserwacja systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa - 1.353,00 zł, przegląd klimatyzacji – 450,00 zł, roboty elektryczne - 590,40 zł, wymiana hydrantów – 1.820,40 zł, naprawa instalacji co – 344,40 zł, udrożnienie przewodów kominowych – 2.703,30 zł | |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych | 186,00 zł |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 64.272,96 zł |
| m.in. sprzątnięcie pomieszczeń w budynkach Starostwa – 27.038,35 zł, monitoring systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa – 5.353,98 zł, odprowadzanie ścieków z budynków Starostwa - 3.002,79 zł, dozór budynku przy al. Jana Pawła II 23 – 4.400,00 zł, montaż i przyłączenie do systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy pl. Kościuszki 4C – 3.075,00 zł, dostosowanie instalacji elektrycznej w budynkach przy pl. Kościuszki 4B i C do agregatu prądotwórczego – 12.9015,00 zł | |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.599,00 zł |
| 75,01 % planowanego odpisu | |
| § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3.042,48 zł |

| | |
|--|--------------------|
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 486,20 zł |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego w związku z realizacją inwestycji dotyczącej dostawy i montażu urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Starostwa przy al. Jana Pawła II 23 | 2.000,00 zł |

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.616.287,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **490.007,79 zł**, tj. w **30,32 %**, w tym

z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – **589.800,00 zł**, wykonanie **199.284,81 zł**, tj. **33,79 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki na:

Plany zagospodarowania przestrzennego planowane w kwocie **10.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.387,40 zł**, tj. w **53,87 %**, z tego:

koszty opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. W I półroczu 2015 Powiatowa Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowała 8 projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmin.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii planowane w kwocie **559.800,00 zł**, (dotacja celowa z budżetu państwa plan – 199.800,00 zł, wykonanie 297,00 zł, tj. w 015 %) zostały wykonane w kwocie **5.732,00 zł**, tj. w **1,02 %**.

- środki dotacji w wysokości 297,00 zł zostały wydatkowane na zapłatę za wykonanie II etapów podziałów nieruchomości w trybie przepisów art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (2 działki).

Ponadto zlecono wykonanie:

- I etapu podziału w celu wydzielenia części działek zajętych pod drogę powiatową nr 4756P,
- II etapu podziału 9 działek położonych we Włoszakowicach zajętych pod drogę powiatową,
- ustalenia przebiegu granic nieruchomości.

- środki własne w wysokości 5.435,00 zł zostały przeznaczone na wykonanie wypisów z rejestru gruntów oraz kopii mapy nieruchomości zajętych w części pod drogę publiczną powiatową, niezbędnych do przedłożenia Wojewodzie Wielkopolskiemu, celem uregulowania stanu prawnego w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r.

Zlecono wykonanie:

- ustalenia przebiegu granic nieruchomości (2 szt.)
- podziału w celu wydzielenia części działki, która została pozbawiona dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 4806P,
- podziału w celu wydzielenia części działek, które zajęte zostały pod drogę publiczną – powiatową nr 3823P,
- I etapu podziałów w celu wydzielenia części działek, które zajęte zostały pod drogę publiczną – powiatową nr 3823P,
- studium wykonalności dla projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych

Nadzór Budowlany planowane w kwocie **390.000,00 zł**, (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa) zostały wykonane w kwocie **198.987,81 zł**, tj. w **51,02 %**.

Najważniejsze wydatki to:

| | |
|---|---------------------|
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenie osobowe pracownika | 40.508,68 zł |
| § 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej wynagrodzenia osobowe dla 5 członków korpusu służby cywilnej | 89.055,55 zł |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18.197,35 zł |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 26.567,93 zł |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy | 645,69 zł |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 1.350,00 zł |

umowy zlecenia za usługi informatyczne, sprzątanie pomieszczeń biurowych

| | |
|--|--------------------|
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 733,09 zł |
| zakup materiałów biurowych – 153,14 zł, druków – 128,68 zł, paliwa do samochodu służbowego – 291,47 zł, zakup programu – 159,80 zł | |
| § 4260 zakup energii | 1.710,63 zł |
| energia elektryczna, ogrzewanie | |
| § 4270 zakup usług remontowych | 123,00 zł |
| Konserwacja kopiarki | |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych | 186,00 zł |
| badania profilaktyczne pracowników | |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 5.078,80 zł |
| opieka autorska nad programami – 2.583,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 13,53 zł, sporządzenie wypisów i kopii map – 8,40 zł, wykonanie pieczętek – 205,78 zł, wykonanie 4 szaf – 2.270,09 zł, przegląd samochodu służbowego – 98,00 zł | |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 534,39 zł |
| § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6.968,33 zł |
| czynsz za pomieszczenia biurowe | |
| § 4410 podróże służbowe krajowe | 77,44 zł |
| § 4430 różne opłaty i składki | 1.468,49 zł |
| ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie komunikacyjne, OC, sprzętu elektronicznego | |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.151,00 zł |
| 100,00 % planowanego odpisu | |
| § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 91,44 zł |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 540,00 zł |

Pozostała działalność planowane w kwocie **656.487,00 zł** zostały wykonane w kwocie **279.900,58 zł** tj. w **42,64 %**

Najważniejsze wydatki to:

| | |
|---|----------------------|
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 169.597,05 zł |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24.891,11 zł |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 32.464,22 zł |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy | 3.099,98 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 | 13.582,62 zł |
| zakup materiałów papierniczych i biurowych, myszek komputerowych, listwy, kabla zasilającego i telefonu na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, dysków twardych do serwera w miejsce uszkodzonych, rocznej prenumeraty miesięczników „Nowa Geodezja w Praktyce” oraz „Geodeta”. | |
| § 4270 zakup usług remontowych | 6.367,71 zł |
| bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy kserokopiarek, naprawa niszczarki i klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni. Wykonano również konserwację systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23. | |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych | 744,00 zł |
| wykonanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy | |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 7.139,13 zł |
| wykonanie pieczętek na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wznowienie licencji oprogramowania antywirusowego, monitoring systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23, przesyłka miesięcznika „Geodezja w Praktyce”. | |

| | |
|--|---------------------|
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych usługi telekomunikacyjne w tym dostęp do sieci Internet | 7.919,64 zł |
| § 4410 podróże służbowe krajowe podróże służbowe pracowników Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 98,62 zł |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,01% planowanego odpisu | 10.803,00 zł |
| § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa opłata znaków sądowych | 30,00 zł |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.763,50 zł |

W I półroczu nie dokonano zakupu inwestycyjnego planowanego w wysokości 12.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **6.636.397,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.808.380,88 zł**, tj. w **42,32 %**, w tym:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa plan 116.160,00 zł, wykonanie 69.737,80 zł.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **119.133,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **56.067,84 zł**, tj. **47,067 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 92.830,00 zł, wykonanie 46.416,00 zł tj. w 50,00 %) w tym:

| | |
|--|---------------------|
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji celowej – 32.993,80 zł oraz z środków własnych – 5.711,00 zł | 38.704,80 zł |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne środki z dotacji | 5.987,05 zł |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne w tym z dotacji celowej – 6.503,37 zł oraz z środków własnych – 1.104,58 zł | 7.607,95 zł |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy w tym z dotacji celowej – 931,78 zł oraz z środków własnych – 158,26 zł | 1.090,04 zł |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,00% planowanego odpisu - środki własne | 2.598,00 zł |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej środki własne | 80,00 zł |

Wydatki w rozdziale 75018 – urzędy marszałkowskie planowane w kwocie **230.476,00 zł** zostały wykonane w kwocie **110.856,70 zł** tj. w **48,10 %**.

Wydatki zostały poniesione na realizację umowy dotacji zawartej z Województwem Wielkopolskim na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie. Część wydatków w wysokości 4.138,78 zł, które stanowiły koszty niekwalifikowalne nie zostaną zrefundowane.

Zadania realizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

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

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Rady Powiatu planowane w kwocie **274.521,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **124.604,85 zł**, tj. w **45,39 %**, w tym:

| | |
|--|----------------------|
| § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych wypłacone diety dla radnych powiatu | 124.281,80 zł |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 187,75 zł |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 135,30 zł |

Wydatki na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe planowane w kwocie **5.188.119,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.157.847,64 zł**, tj. w **41,59 %**, w tym:

| | |
|--|------------------------|
| § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dofinansowanie zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerze, woda mineralna | 1.600,00 zł |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.187.934,25 zł |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 172.848,62 zł |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 220.547,59 zł |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy | 22.176,69 zł |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup druków na potrzeby wydziału komunikacji – 290.952,71 zł, materiałów biurowych – 10.285,66 zł, materiały eksploatacyjne do drukarek – 12.780,32 zł, prasa – 3.305,97 zł, pozostałe - 18.849,74 zł | 336.174,40 zł |
| § 4260 zakup energii | 164,70 zł |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych badania lekarskie pracowników | 2.206,00 zł |
| § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano m.in. na usługi pocztowe – 39.656,54 zł, zakup tablic rejestracyjnych na potrzeby wydziału komunikacji – 19.443,79 zł, opieka autorska nad oprogramowaniem finansowo-księgowym – 14.268,00 zł, aktualizacja oprogramowania komputerowego – 5.264,40 zł, usługi kserograficzne – 3.409,26 zł, usługi konwoje – 1.199,25 zł, przechowywanie pojazdu na parkingu – 895,00 zł, usuwanie pojazdów z dróg – 1.920,00 zł, druk listowników – 1.383,75 zł, dostęp do portalu Infor Lex – 3.308,70 zł, przegląd obiektów budowlanych – 2.000,00 zł, przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów – 3.500,00 zł, wykonanie pieczętek – 1.533,81 zł, utrzymanie portalu internetowego – 5.166,00 zł, pozostałe – 8.133,05 zł | 111.081,55 zł |
| § 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 28.393,76 zł |
| § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia | 848,70 zł |
| § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2.500,00 zł |
| § 4410 podróże służbowe krajowe | 1.412,80 zł |
| § 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie majątkowe Starostwa – 3.352,44 zł, składka na Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji - 100,00 zł | 3.452,44 zł |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75% planowanego odpisu | 48.270,00 zł |
| § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa wydatki z tytułu opłat za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach | 120,00 zł |
| § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 269,30 zł |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17.846,84 zł |

Wydatki na kwalfikację wojskową planowane w kwocie **24.595,00 zł**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa:

- § 2110 - plan 23.330,00 zł, wykonanie 23.321,80 zł, tj. w 99,96 %,
- § 2120 - plan 1.265,00 zł, wykonanie 1.265,00 zł, tj. w 100,00 %)

zostały wykonane w kwocie **24.586,80 zł**, tj. w **99,97 %**, na następujące wydatki:

| | |
|---|--------------------|
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 1.761,32 zł |
|---|--------------------|

| | |
|--|---------------------|
| § 4120 składki na Fundusz Pracy | 75,95 zł |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz ewidencji wojskowej | 16.180,00 zł |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup artykułów biurowych, środków czystości i higieny, wyposażenie apteczki, książki orzeczeń lekarskich, zakup parawanów | 2.591,74 zł |
| § 4300 zakup usług pozostałych usługi kurierskie, wykonanie pieczętki, wynajem kserokopiarki | 212,79 zł |
| § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii środki z dotacji § 2120 – koszty przeprowadzenia badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej | 1.265,00 zł |
| § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki opłaty za wynajem pomieszczeń na kwalifikację wojskową | 2.500,00 zł |
| Wydatki na <u>promocję jednostek samorządu terytorialnego</u> planowane w kwocie 137.764,00 zł , zostały wykonane w kwocie 50.736,18 zł , tj. w 36,83 % . | |

Najważniejsze wydatki:

| | |
|---|---------------------|
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dofinansowanie do zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerze | 200,00 zł |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 19.402,64 zł |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.352,25 zł |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 3.111,22 zł |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy | 412,65 zł |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup gazet ABC – 2.320,00 zł, pucharów – 428,97 zł, dresów – 547,01 zł, kasków – 659,98 zł, pozostałe – 612,99 zł | 4.568,95 zł |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych badanie lekarskie pracowników | 186,00 zł |
| § 4300 zakup usług pozostałych m. in. audycje promocyjne w Radio Elka – 5.596,50 zł, puchary – 1.026,98 zł, materiały promocyjne Powiatu – 11.800,12 zł, pozostałe – 788,43 zł | 19.212,03 zł |
| § 4410 podróże służbowe krajowe | 33,44 zł |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,01 % planowanego odpisu | 2.257,00 zł |

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **661.789,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **283.680,87 zł**, tj. w **42,87 %**.

Najważniejsze wydatki:

| | |
|--|---------------------|
| § 2316 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące dotacja do miasta Leszna jako wkład własny Powiatu Leszczyńskiego do zadania „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” | 20.824,50 zł |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 64.911,20 zł |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.827,63 zł |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 12.891,94 zł |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy | 938,73 zł |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 4.100,00 zł |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup paliwa do samochodów służbowych – 6.074,01 zł, materiałów biurowych – 2.805,92 zł, kwiatów – 405,70 zł, artykułów higienicznych i sanitarnych – 3.591,18 zł, artykułów spożywczych – 764,14 zł | 21.057,23 zł |
| § 4260 zakup energii | 81.344,38 zł |

| | |
|---|---------------------|
| energia elektryczna – 46.549,77 zł, ogrzewanie – 32.946,73 zł, zużycie wody – 1.847,88 zł | |
| § 4270 zakup usług remontowych konserwacja klimatyzacji | 1.117,08 zł |
| § 4300 zakup usług pozostałych m.in. mycie samochodów służbowych – 425,00 zł, czyszczenie krzesel i foteli – 1.140,21 zł | 2.543,14 zł |
| § 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 344,40 zł |
| § 4410 podróże służbowe krajowe | 77,30 zł |
| § 4430 różne opłaty i składki składka członkowska WOKiSS - 8.490,00 zł, składka na Związek Powiatów Polskich – 3.820,04 zł, składka na Stowarzyszenie Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior - 10.807,80 zł, składka członkowska Organizacja Turystyczna Leszno-Region – 10.884,40 zł, ubezpieczenie komunikacyjne – 2.525,00 zł, przegląd techniczny – 2,00 zł, ubezpieczenie majątkowe – 900,00 zł, Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego – 5.000,00 zł | 42.429,24 zł |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,01 % planowanego odpisu | 3.419,00 zł |
| § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłata za trwały zarząd | 16.855,10 zł |

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **143.950,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **105.785,09 zł**, tj. w **73,49 %**.

Wydatki na Komendy wojewódzkie Policji planowane w kwocie **45.000,00 zł**, zostały wykonane w **100,00 %**. Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów w zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Leszczyńskiego oraz turystom, przez Komendę Miejską Policji w Lesznie bezpiecznego wypoczynku na terenach miejscowości letniskowych i akwenów wodnych w okresie od 01.06 do 31.08.2016 (10.000,00 zł) oraz na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie (35.000,00 zł).

Wydatki na Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej planowane w kwocie **15.000,00 zł**, nie zostały wykonane. Wpłata na państwowy fundusz celowy zostanie przekazana w II półroczu 2016.

Wydatki na Ochotnicze straże pożarne planowane w kwocie **50.000,00 zł**, zostały wykonane w **100,00 %**. Została przekazana dotacja w wysokości 50.000,00 zł dla OSP Wijewo na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem służącym do zmniejszenia powstałych szkód w środowisku.

Wydatki na Obronę cywilną, planowane w kwocie **5.000,00 zł**, nie zostały wykonane.

Wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego planowane w kwocie **4.000,00 zł**, zostały wykonane w 100,00 %.

Została przekazana dotacja Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Leszczyńskiego i turystom wypoczywającym i korzystającym z otwartych akwenów wodnych znajdujących się na terenie Powiatu Leszczyńskiego.

Wydatki w rozdziale zarządzanie kryzysowe planowane w kwocie **3.250,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **371,46 zł**, tj. w 11,43 %.

Wydatkowaną kwotę 371,46 zł przeznaczono na opłacenie abonamentu telefonu pełniącego dyżur całodobowy na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **21.700,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **6.413,63 zł**, tj. w **29,56 %**

Środki przeznaczono na:

- nagrody na Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej – 999,99 zł
- zakup plandek na potrzeby PCZK w Lesznie, akumulatora i zasilacza dla radiostacji PCZK w Lesznie, środków opatrunkowych na wspólną koordynację działań prowadzoną przez PSP w Lesznie – 1.953,64 zł,
- wykłady podczas wspólnej koordynacji działań organizowane przez PSP w Lesznie – 1.000,00 zł,

- renowację oznakowania radiowozu dla KMP w Lesznie – 2.460,00 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie **123.600,00 zł** (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa) została wykonana w kwocie **55.614,93 zł**, tj. w **45,00%** na następujące wydatki:

- dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Pro-Activ z przeznaczeniem świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej – 29.973,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i tonerów – 572,69 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez Powiat Leszczyński w 2016 r. w Lipnie i Krzemieniewie – 92,25 zł
- usługi nieodpłatnej pomocy prawnej świadczone przez kancelarie adwokackie i kancelarie radców prawnych – 24.976,99 zł.

W I półroczu 2016 r. zostało udzielonych 116 porad prawnych.

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 **127.500,00 zł** zostały wykonane w kwocie **545,00 zł**, tj. w **0,43%**. Środki zostały wydatkowane na zwroty opłat z tytułu wydania karty pojazdu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w budżecie rezerwy ogólne i celowe w kwocie **784.683,00 zł** nie zostały rozdysponowane.

Nie zaszła konieczność wykorzystania rezerw.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **5.997.212,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.937.316,40 zł**, tj. w **48,98 %**. Z wydatków tych były finansowane wydatki na:

- | | |
|---|---|
| - <u>szkoły podstawowe specjalne</u> | planowane – 2.380.257,00 zł wykonane – 1.122.094,99 zł , tj. w 47,14 % |
| - <u>gimnazja specjalne</u> | planowane – 1.789.806,00 zł wykonane – 906.546,49 zł , tj. w 50,65 % |
| - <u>licea ogólnokształcące specjalne</u> | planowane – 561.776,00 zł wykonane – 282.537,99 zł , tj. w 50,29 % |
| - <u>szkoły zawodowe specjalne</u> | planowane – 989.645,00 zł wykonane – 496.290,28 zł , tj. w 50,15 % |
| - <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | planowane – 46.987,00 zł wykonane – 16.220,12 zł , tj. w 34,52 % |
| - <u>pozostałą działalność</u> | planowane – 228.741,00 zł wykonane – 113.626,53 zł , tj. w 49,67 % |

Planowane wydatki w kwocie **985.545,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **429.466,19 zł**, tj. w **43,58 %**. W szkole Podstawowej Specjalnej zatrudnionych jest 10 nauczycieli, 1 pracownik – pomoc nauczyciela i 2 pracowników administracji.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne „13”, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe, składki ZUS i FP - **360.168,74 zł**, co stanowi **83,86 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące takie, jak m. in. zakup środków czystości i artykułów higienicznych, zakup dzienników lekcyjnych i giloszy, zakup tablicy korkowej i suchościarnej, zakup pucharów, zakup energii – umowa użyczenia Szpital Górzno (37.638,00 zł), konserwacja kserokopiarki, opieka autorska programu Foka, usługa sprzątnięcia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe - stanowiące kwotę **47.882,45 zł**, co stanowi **11,15 %** ogółu wydatków,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiące kwotę **21.415,00 zł**, co stanowi 75,00 % planu i **4,99 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **1.394.712,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **692.628,80 zł**, tj. w **49,66 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 17 nauczycieli i 4 pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych - **654.213,60 zł**, co stanowi **94,46 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup druków szkolnych, giloszy, dzienników lekcyjnych, materiałów do konserwacji i remontów, naprawa ksero, badania lekarskie, usługa kserokopiarką, nauczanie indywidualne – **3.350,20 zł**, co stanowi **0,48 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **35.065,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **5,06 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **559.886,00 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **253.261,23 zł**, tj. w **45,23 %**.

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 - **236.689,92 zł**, co stanowi **93,46 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in.: zakup materiałów na zajęcia edukacyjne, zakup środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych, przewóz dzieci, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników – **4.691,31 zł**, co stanowi **1,85 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.880,00 zł**, co stanowi 75,00 % planu i **4,69 %** ogółu wydatków

Planowane wydatki w kwocie **1.229.920,00 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **653.285,26 zł**, tj. w **53,12 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 15 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odzież BHP – **620.557,61 zł**, co stanowi **94,99 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup tuszy i tonerów, zakup prasy, druków szkolnych i dzienników lekcyjnych, giloszy, badania lekarskie – **1.775,65 zł**, co stanowi **0,27 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **30.952,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **4,74 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **11.706,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **6.447,57 zł**, tj. w **55,08 %**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia roczne „13”, składki ZUS i FP - **5.972,57 zł**, co stanowi **92,63 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **475,00 zł**, co stanowi 74,92 % planu i **7,37 %** ogółu wydatków.

W Liceum zatrudniony jest 1 pracownik pedagogiczny na 0,22 etatu.

Planowane wydatki w kwocie **550.070,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **276.090,42 zł**, tj. w **50,19 %**

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 7 nauczycieli, wynagrodzenia roczne, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz świadczenia wynikające z Karty Nauczyciela (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – **259.612,24 zł**, co stanowi **94,03 %** ogółu wydatków,
- zakup druków szkolnych, dzienników lekcyjnych, giloszy, badania lekarskie, opłaty za usługi telekomunikacyjne – **1.359,18 zł** co stanowi **0,49 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **15.119,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **5,48 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **109.128,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej - Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy przy ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **55.069,04 zł**, tj. w **50,46 %**, z tego:

- wynagrodzenia, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP – **52.909,04 zł** co stanowi **96,08 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.160,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **3,92 %** ogółu wydatków.

W szkole zatrudniony jest 1 nauczyciel.

Planowane wydatki w kwocie **880.517,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **441.221,24 zł**, tj. w **50,11 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe dla 11 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli stanowiące kwotę **416.434,39 zł**, co stanowi **94,38 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup druków szkolnych i dzienników lekcyjnych, tuszy i tonerów, opłaty za badania lekarskie, podróże służbowe przy nauczaniu indywidualnym – **1.502,85 zł** co stanowi **0,34 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **23.284,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **5,28 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **10.000,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **2.805,00 zł**, tj. w **28,05 %**.

Planowane wydatki w kwocie **26.248,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **13.415,12 zł**, tj. w **51,11 %**.

Planowane wydatki w kwocie **10.739,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Starostwie Powiatowym w Lesznie nie zostały wykonane.

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

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

Planowane wydatki w kwocie **69.341,00 zł** na pozostałą działalność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **50.381,00 zł**, tj. w **72,66 %** z tego:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – **1.000,00 zł**
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **49.381,00 zł**, co stanowi 75 % planu.

Planowane wydatki w kwocie **139.412,00 zł** na pozostałą działalność w Starostwie Powiatowym, zostały wykonane w kwocie **49.004,53 zł**, tj. w **35,15 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- przekazanie dotacji Leszczyńskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu na realizację zadania publicznego z zakresu oświaty – **15.000,00 zł**,

- wynagrodzenie osobowe, wynagrodzenie roczne „13”, składki ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy pracownika realizującego zadania oświatowe - **28.390,03 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące m.in. zakup pucharów i nagród, zakup aktualizacji kodeksu oświaty, wydruk dyplomów na etap powiatowy i rejonowy XX Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce, Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów, opłata za dostęp do Biblioteki Prawa Oświatowego, zabezpieczenie medyczne Mistrzostw Powiatu Leszczyńskiego w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych, szkolenia pracownika ds. oświaty – **4.793,50 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 **10.000,00 zł**, na pomoc materialną dla studentów i doktorantów nie zostały wykonane.

Środki zostaną rozdysponowane w II półroczu 2016 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **64.000,00 zł**, na Szpitala ogólne nie zostały wykonane.

W II półroczu planowany jest zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **3.428.921,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.333.958,27 zł**, tj. w **38,90 %**.

Wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze planowane w kwocie **115.200,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **20.726,37 zł**, tj. w **17,99 %**.

Została przekazana dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu leszczyńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Lesznie – 20.726,37 zł.

Wydatki na ośrodki wsparcia planowane w kwocie **689.429,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **277.633,79 zł**, tj. w **40,27 %** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 406.440,00 zł, wykonanie 180.452,92 zł tj. w 44,40 %).

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

- wynagrodzenia osobowe 10 pracowników, wynagrodzenie roczne „13”, składki ZUS i FP – **173.538,31 zł**, tj. w **62,51 %** ogółu wydatków (środki własne – 17.363,25 zł, środki z dotacji – 156.175,06 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – **5.788,00 zł**, tj. **2,08 %** ogółu wydatków (środki z dotacji – 5.788,00 zł),
- pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane m.in. na: zakup publikacji do księgowości i kadr, zakup artykułów papierniczych, zakup programu Office 365, zakup wentylatorów, zakup pawilonów ogrodowych, zakup tonerów, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach: plastycznej, krawieckiej, komputerowej, stolarskiej, zakup środków czystości, materiałów do treningu kulinarnego, kompetencji społecznych, higienicznego, zakup znaczków, konserwację windy, opłaty za wodę, energię i gaz, opłaty za ścieki i wywóz śmieci, opłata za przegląd instalacji gazowej, opłaty za dowóz uczestników, opłaty za przegląd samochodu służbowego, opłaty za wynajęcie kierowcy do przewozu uczestników samochodem służbowym jednostki, zakup paliwa do samochodu służbowego, badania pracownicze, opłaty aktualizacyjne programu płacowego oraz programów do księgowości, opłaty za leczenie i opiekę psychiatryczną, usługi psychologiczne, opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia jednostki, podatek od nieruchomości – **91.538,48** tj. **32,97 %** ogółu wydatków (środki własne – 73.048,62 zł, środki z dotacji – 18.489,86 zł)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.769,00 zł**, co stanowi 75% planu i **2,44 %** ogółu wydatków (środki własne – 6.769,00 zł)

W I półroczu 2016 r średnia ilość uczestników przebywających w ŚDS wyniosła 30 osób.

Wydatki na rodziny zastępcze planowane w kwocie **2.046.695,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **773.823,16 zł**, tj. w **37,81 %**.

Wydatki zostały poniesione na:

- dotację dla Powiatu Gostyńskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gostyńskiego – 5.929,20 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych – 426.730,60 zł,
- zasiłki na kontynuowanie nauki – 52.889,15 zł,
- wypłaty jednorazowe na nowo przyjmowane dzieci – 8.164,96 zł,
- koszty utrzymania lokali mieszkalnych Zawodowych Rodzin Zastępczych – 15.136,96 zł,
- dodatki wychowawcze 500+ (dotacja z budżetu państwa) – 91.338,00 zł,
- umowy zlecenia z rodzinami zastępczymi i prowadzenie pogotowia rodzinnego – 130.091,65 zł,
- wynagrodzenie Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej – 12.307,96 zł,
- pochodne od umowy o pracę i umów zleceń – 26.454,68 zł,
- koszt szkolenia Rodzin Zastępczych oraz kontrola 3 rodzin zastępczych – 3.687,00 zł,
- 100 % planu na odpis ZFŚS dla Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej – 1.093,00 zł

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w wysokości **4.400,00 zł** (dotacja celowa z budżetu państwa) nie zostały wykonane.

Wykonanie wydatków planowane jest w drugim półroczu 2016 r.

Wydatki na powiatowe centra pomocy rodzinie planowane w kwocie **547.437,00 zł** zostały wykonane w kwocie **256.294,95 zł**, tj. w **46,82 %**.

Najważniejsze wydatki to:

| | |
|--|----------------------|
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 161.010,77 zł |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne | 25.996,83 zł |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 31.286,04 zł |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy | 2.133,07 zł |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia –obsługa informatyczna | 448,35 zł |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, paliwa do samochodu służbowego, akumulatora do samochodu służbowego, zakup publikacji, dystrybutora do wody, zakup wyposażenia do apteczki | 4.084,01 zł |
| § 4260 zakup energii koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych, energii elektrycznej i poboru wody | 3.683,76 zł |
| § 4270 zakup usług remontowych naprawa kserokopiarki | 293,60 zł |
| § 4300 zakup usług pozostałych m.in.: sprzątnięcie pomieszczeń biurowych – 1.284,80 zł, usługi pocztowe – 2.638,10 zł, opieka nad oprogramowaniem – 4.674,00 zł, strona internetowa, domena oraz BIP – 899,00 zł | 12.275,81 zł |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłaty za usługi telefoniczne i Internet | 2.865,72 zł |
| § 4410 podróże służbowe krajowe | 630,59 zł |
| § 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC i AC | 1.075,80 zł |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00 % planowanego odpisu | 9.026,00 zł |
| § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłata za zagospodarowanie odpadów | 212,64 zł |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.271,96 zł |

Wydatki na Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej planowane w kwocie **5.760,00 zł** nie zostały wykonane.

Środki planowane są do wydatkowania w II półroczu 2016 r.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **20.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.480,00 zł**, tj. w **27,40 %**.

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

- Polski Związek Niewidomych w Lesznie – 4.480,00 zł,
 - Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” w Lesznie – 1.000,00 zł,
- Pozostałe dotacje zostaną udzielone w II półroczu 2016 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.314.219,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **673.135,94 zł**, tj. w **51,22 %**, w tym:

Wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych planowane w kwocie **65.375,00 zł** zostały wykonane w kwocie **59.718,36 zł**, tj. w **91,35 %**, z tego:

- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” w Rydzynie na dofinansowanie działalności Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej w Kąkolewie – 6.000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie w roku 2016 – 53.320,00 zł,
- wydatki bieżące Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej przy ŚDS w Kąkolewie – 398,36 zł, m.in.: opłaty za wodę, za gaz i energię elektryczną, konserwacja windy, usługi telekomunikacyjne.

Wydatki na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowane w kwocie **221.661,00 zł** zostały wykonane w kwocie **101.484,20 zł**, tj. w **45,78 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 162.048,00 zł, wykonanie 87.255,00 zł).

Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Najważniejsze wydatki to:

| | |
|---|---------------------|
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ekwiwalent pieniężny na zakup okularów –środki z dotacji | 200,00 zł |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w Zespole - środki z dotacji – 39.323,79 zł, środki własne – 8.039,42 zł | 47.363,21 zł |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne środki z dotacji | 9.015,34 zł |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne środki z dotacji – 7.911,37 zł, środki własne – 1.412,08 zł | 9.323,45 zł |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy środki z dotacji – 910,50 zł, środki własne – 150,13 zł | 1.060,63 zł |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia osób powołanych do składów orzekających w Zespole - środki z dotacji 6.447,43 zł, środki własne – 2.977,57 zł | 9.425,00 zł |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów papierniczych i biurowych oraz drukarki i niszczarki – środki z dotacji 385,33 zł | 385,33 zł |
| § 4260 zakup energii środki z dotacji | 1.420,58 zł |
| § 4300 zakup usług pozostałych sprzątnięcie w pomieszczeniach Zespołu i inne usługi - środki z dotacji | 859,76 zł |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych środki z dotacji | 232,60 zł |
| § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 18.774,00 zł |

pokrycie kosztów orzecznich, tj. opłacenie przeprowadzenia badań lekarskich i sporządzenie ocen niezbędnych do wydania orzeczenia przez specjalistów powołanych do Zespołu, środki z dotacji – 17.124,00 zł, środki własne – 1.650,00 zł

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.148,00 zł**
75,01 % planowanego odpisu - środki z dotacji

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **276,30 zł**
środki z dotacji

Wydatki na powiatowe urzędy pracy planowane w kwocie **1.021.783,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **510.888,00 zł**, tj. w **50,00 %**

Dotacja przekazana do Miasta Leszna z przeznaczeniem na współfinansowanie funkcjonowania w 2016 roku Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **5.400,00 zł** zostały wykonane w kwocie 1.045,38 zł, tj. w 19,36% i przeznaczone na wykonanie ulotek dla mieszkańców gmin powiatu leszczyńskiego o możliwości rozliczenia swojej deklaracji podatkowej zgodnie z miejscem zamieszkania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **5.582.808,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.286.445,29 zł**, tj. w **40,96 %**.

Planowane wydatki w kwocie **4.552.877,00 zł** na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **1.912.023,37 zł**, tj. w **42 %**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla 26 wychowawców i 22 pracowników administracji i obsługi, wynagrodzenia uczniów za praktyczną naukę zawodu (18.073,36 zł), nagroda jubileuszowa (2.119,58 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 – **1.373.828,83 zł**, co stanowi **71,85 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące m.in. zakup nagród (714,07 zł), materiałów biurowych (1.057,95 zł), materiałów szkoleniowych i publikacji (1.376,11 zł), paliwa (17.423,31 zł), środków czystości (5.528,27 zł), artykułów gospodarczych i przemysłowych (12.305,76 zł), zakup tuszy i tonerów (4.519,38 zł), zakup żywności (86.769,71 zł), zakup energii (194.958,65 zł), naprawy samochodów (995,05 zł), naprawy ksero i komputerów, drobne naprawy na terenie ośrodka, naprawa zimnej wody w kotłowni nr 2, remont toalety w budynku nr 7, naprawa dachu na budynku nr 2 i Willa (9.193,81 zł), wywóz nieczystości stałych i ścieków (10.612,07 zł), usługi pralnicze (4.801,70 zł), usługi utrzymania czystości (35.312,20 zł), okresowe przeglądy (7.204,13 zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne (7.797,17 zł), delegacje służbowe i nauczanie indywidualne (814,73 zł), ubezpieczenia mienia, komunikacyjne (16.665,13 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3.696,00 zł) – **454.356,54 zł**, co stanowi **23,77 %** ogółu wydatków,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **74.428,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **3,89 %** ogółu wydatków,
- wydatki majątkowe na realizację zadania „Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego”. W ramach zadania wykonano badania i opracowanie opinii geotechnicznej oraz mapy do celów projektowych – **9.410,00 zł**, co stanowi **0,49%** ogółu wydatków. Zakupy inwestycyjne w kwocie 111.000,00 zł planowane są do realizacji w II półroczu 2016 r.

Wydatki na Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, planowane w kwocie **28.400,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.186,81 zł**, tj. w **14,74 %**, w tym:

- wynagrodzenia i składki – **2.759,58 zł**
- zakup tuszy, tonerów, materiałów biurowych – **1.030,28 zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **396,95 zł**

Wydatki na poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne planowane w kwocie **537.865,00 zł** zostały wykonane w kwocie **267.820,80 zł** tj. w **49,79 %**, z tego:

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

Funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rydzynie – planowane w kwocie **531.365,00 zł**, wykonane **264.320,80 zł**, tj. w 49,74 %:

- w okresie od 01.01.2016 do 30.06.2016 Poradnia zatrudniała 8 osób na stanowiskach nauczycielskich oraz 2 osoby na stanowiskach administracyjnych jak również na umowę zlecenie lekarza orzecznika. Ogółem na wynagrodzenia, łącznie z pochodnymi i dodatkami mieszkaniowym i wiejskim wydatkowano kwotę **206.258,54 zł**, tj. 78,03 % ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące – **39.713,26 zł**, tj. 15,03 % ogółu wydatków m.in.: częściowy zwrot za zakup okularów korekcyjnych (200,00 zł), zakup testów i pomocy naukowych (3.716,13 zł), zakup art. papierniczych i tonerów (1.015,45 zł) opłaty z tytułu najmu lokalu (1.475,40 zł), opieka autorska na oprogramowanie FOKA i Poradnia (2.384,34 zł), zakup programów antywirusowych oraz serwis sprzętu i oprogramowania (2.300,24 zł), zakup mebli oraz regałów do archiwum Poradni (1.720,01 zł), prenumerata czasopism (213,20 zł), ubezpieczenie pomieszczeń biurowych (176,78 zł), rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej (1.529,93 zł), koszty energii elektrycznej, energii cieplnej i wody (2.878,45 zł), zakup znaczków pocztowych (898,00 zł), szkolenia pracowników (728,63 zł), sprzątanie pomieszczeń biurowych (2.251,93 zł), usługi stolarskie (9.840,00 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **18.349,00 zł**, co stanowi 100 % planowanego odpisu i 6,94 % ogółu wydatków.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów planowane w kwocie **15.000,00 zł**, nie zostały wydatkowane.

Środki zostaną rozdysponowane w II półroczu.

Wydatki na Szkolne schroniska młodzieżowe planowane w kwocie **423.090,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **90.361,79 zł**, tj. w **21,36 %**, z tego:

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – **83.754,32 zł**, dla:

- Zespołu Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie – 82.589,39 zł,
- Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego WAYKIKI w Osiecznej – 1.164,93 zł.

Funkcjonowanie Szkolnego Schroniska w Rydzynie oraz Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Rydzyna w Boszkowie – **6.607,47 zł**:

- wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi – 1.936,11 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 4.671,36 zł, m.in.: zakup energii (2.076,63 zł), ścieki i wywóz odpadów (1.148,11 zł), okresowe przeglądy (448,95 zł), usługi pralnicze (742,28 zł) usługi telekomunikacyjne (255,39 zł).

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowane w kwocie **25.576,00 zł** zostały wykonane w kwocie **12.052,52 zł**, tj. **47,12 %** z tego:

w SOSW w Rydzynie – 10.052,56 zł

w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie – 1.999,96 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 **155.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **82.240,72 zł**, tj. w **53,06 %**, z tego:

| | |
|--|---------------------|
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 17.798,72 zł |
| zakup toreb ekologicznych (6.623,55 zł), zakup worków na akcje „Czyścimy Jezioro Dominickie” (198,17 zł), zakup pucharów dla myśliwych (685,00 zł), zakup pucharu na XXI Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych (292,00 zł), zakup bażantów (10.000,00 zł) | |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 4.541,00 zł |
| abonament programu SIOS (1.200,00 zł), warsztaty ekologiczne (3.341,00 zł) | |
| § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 59.901,00 zł |
| zakup rębaka do gałęzi dla Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie | |

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **83.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **41.706,46 zł**, tj. w **49,77 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury planowane w kwocie **56.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **28.206,46 zł**, tj. w **49,66 %**, z tego:

- przekazano dotacje 7 stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert – **15.500,00 zł**,
- zakupiono statuetki na XXXI Wielkopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów Członków Orkiestr Dętych im. Jana Schulza, puchary na Przegląd Kolęd i Pastorałek, puchary na Rajd pojazdów zabytkowych oraz nagrody na konkurs Śpiewaj z nami – **3.206,46 zł**,
- opłacono występ Capelli Zamku Rydzynskiego podczas Koncertu Noworocznego oraz wynajem Sali Balowej Zamku w Rydzynie na której odbył się koncert – **9.500,00 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 **85.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **55.744,75 zł**, tj. w **65,20 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej planowane w kwocie **84.680,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **54.944,85 zł**, tj. w **64,89 %**, z tego:

- przekazano dotacje 9 stowarzyszeniom i klubom sportowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej – **17.950,00 zł**,
- przekazano dotacje 13 klubom sportowym na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie powiatu Leszczyńskiego – **34.500,00 zł**,
- zakup medali i pucharów – **2.494,85 zł**,

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **820,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **799,90**, tj. w **97,55 %**.

Środki zostały wykorzystane na zakup koszulek na turniej Koszykówki z okazji Powstania Wielkopolskiego.

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

W budżecie Powiatu na 2015 r. zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w ogólnej kwocie **1.926.276,00 zł**, które zostały wykonane w kwocie **801.377,80 zł**, tj. w **41,60 %** (§ 2110 wykonanie 710.039,80 zł i § 2160 wykonanie 91.338,00 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana dotacja celowa w rozdz. gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie **233.274,00 zł**, została wykonana w kwocie **29.804,00 zł**, tj. **12,78 %**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **589.800,00 zł** została wykonana w kwocie **223.500,00 zł**, tj. w **37,89 %** z tego :

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii planowana w kwocie **199.800,00 zł**, została wykonana w kwocie **13.500,00 zł**, tj. w **6,76 %**.
2. Nadzór budowlany, planowana w kwocie **390.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **210.000,00 zł**, tj. w **53,85 %**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **116.160,00 zł** została wykonana w kwocie **69.737,80 zł**, tj. w **60,04 %**, z tego:

1. Urzędy wojewódzkie planowana w kwocie **92.830,00 zł**, została wykonana w kwocie **46.416,00 zł**, tj. w **50,00 %**.
2. Kwalifikacja wojskowa planowana w kwocie **23.330,00 zł**, została wykonana w kwocie **23.321,80 zł**, tj. w **99,96 %**.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowana dotacja celowa w rozdz. nieodpłatna pomoc prawna w kwocie **123.600,00 zł**, została wykonana w kwocie **61.800,00 zł**, tj. **50,00 %**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **701.394,00 zł** została wykonana w kwocie **329.281,00 zł**, tj. w **46,95 %**, z tego:

1. Ośrodki wsparcia planowana w kwocie **406.440,00 zł**, została wykonana w kwocie **233.543,00 zł**, tj. w **57,46 %**,
2. Rodziny zastępcze planowana w kwocie **290.554,00 zł**, została wykonana w kwocie **91.338,00 zł**, tj. w **31,44 %**,
3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowana w kwocie **4.400,00 zł**, została wykonana w kwocie **4.400,00 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 **162.048,00 zł**, została wykonana w kwocie **87.255,00 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 **233.274,00 zł** zostały wykonane w kwocie **23.995,99 zł**, tj. **10,29 %** na:

- wynagrodzenia z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – **21.695,49 zł**,
- umieszczenie w prasie ogłoszenia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wykonanie 4 operatów szacunkowych w celu zbycia w formie sprzedaży, darowizny, wykonanie operatu szacunkowego dla celów prowadzonego postępowania dotyczącego zwrotu nieruchomości – **2.288,50 zł**,
- opłatę sądową za postanowienie o nabyciu spadku w sprawie dot. ustalenia odszkodowania za grunty przejmowane pod przebudowę ul. Dominickiej w Boszkowie – **12,00 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **589.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **199.284,81 zł**, tj. w **33,79 %**.

Planowane wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **199.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **297,00 zł**, tj. w **0,15%**.

Środki w wysokości 297,00 zł wydatkowano na zapłatę za wykonanie II etapów podziałów nieruchomości w trybie przepisów art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (2 działki).

Ponadto zlecono wykonanie:

- I etapu podziału w celu wydzielenia części działek zajętych pod drogę powiatową nr 4756P,
- II etapu podziału 9 działek położonych we Włoszakowicach zajętych pod drogę powiatową,

- ustalenia przebiegu granic nieruchomości.

Wydatki na nadzór budowlany planowane w kwocie **390.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **198.987,81 zł**, tj. w **51,02 %**, na:

| | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 176.325,20 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.151,00 zł |
| - wydatki rzeczowe | 17.511,61 zł |

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **116.160,00 zł**, wykonanie **69.737,80 zł**, tj. w **60,04 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **92.830,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **46.416,00 zł**, tj. **50,00%**, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki w rozdz. 75045 – kwalfikacja wojskowa planowane w kwocie **23.330,00 zł** zostały wykonane w kwocie **23.321,80 zł**, tj. w **99,96 %**.

Wydatki przeznaczono na obsługę kwalifikacji wojskowej w 2016 roku.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie **123.600,00 zł** zostały wykonane w kwocie **55.614,93 zł**, tj. **45,00 %**.

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w powiecie leszczyńskim uruchomiono dwa punkty w trzech lokalizacjach, w których są udzielane nieodpłatne porady prawne dla osób uprawnionych, określonych w tej ustawie. Punkt 1 w Urzędzie Gminy w Krzemieniewie i w SOSW w Rydzynie, punkt 2 w Urzędzie Gminy w Lipnie. W I półroczu udzielono 116 porad prawnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **701.394,00 zł**, wykonanie **271.790,92 zł**, tj. w **38,75 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia planowane w kwocie **406.440,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **180.452,92 zł**, tj. w 44,40 % na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie, z tego:

| | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 161.963,06 zł |
| - wydatki bieżące | 18.489,86 zł |

m.in.: zakup art. biurowych, papierniczych, zakup pawilonów ogrodowych, zakup pucharów, zakup termosów, zakup gaśnic, zakup oleju do samochodu służbowego, materiałów do terapii zajęciowej w pracownikach: plastycznej, krawieckiej, komputerowej, stolarskiej, środków czystości, materiałów do treningu kulinarnego, kompetencji społecznych, higienicznego, opłata za wodę, energię i gaz, opłata za dowóz uczestników, zakup paliwa do samochodu służbowego.

Wydatki w rozdz. 85204 – rodziny zastępcze planowane w kwocie **290.554,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **91.338,00 zł**, tj. w 34,44%.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (DZ.U z 2016 r. poz.575) rodzinie zastępczej do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości

świadczenia wychowawczego określonego w art. 5 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. w kwocie 500,00 zł miesięcznie. W I półroczu PCPR w Lesznie wypłaciło 185 dodatków wychowawczych na 63 dzieci w rodzinach zastępczych i wydatkowano pełną kwotę otrzymanej dotacji.

Wydatki w rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w kwocie **4.400,00 zł** nie zostały wykonane.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki na Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **162.048,00 zł** zostały wykonane w kwocie **87.255,00 zł**, tj. w **53,85 %** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 63.608,43 zł

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.148,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 20.498,57 zł

m.in.: zakup materiałów papierniczych i biurowych, opłaty za energię, koszty sprzątania, opłaty za usługi telekomunikacyjne, pokrycie kosztów orzecznich, tj. opłacenie przeprowadzenia badań lekarskich i sporządzenie ocen niezbędnych do wydania orzeczenia przez specjalistów powołanych do Zespołu.

VII. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie **429.002,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **409.041,86 zł** tj. w **95,35 %**. (z tego przekazano do WUW w Poznaniu 296.826,71 zł, na dochody powiatu 96.750,13 zł). Plan dochodów określony został przez Wojewodę Wielkopolskiego.

VIII. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć

| Lp | Nazwa zadania inwestycyjnego | Okres realizacji | Jednostka realizująca | Planowane łączne nakłady finansowe | Plan na 30.06.2016 po zmianach | Wykonanie w roku 2016 do 30.06.2016 | 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 | 20 825,00 | 20 824,50 | 32 084,00 | 100 | 100 |
| 2 | Doświadczam więc wiem | 2017-2019 | SO SW | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 3 | Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług | 2014-2018 | Starostwo Powiatowe | 1 754 200,00 | 221 000,00 | 0,00 | 937 359,73 | 0,00 | 53,44 |
| Ogółem | | | | 1 808 784,00 | 241 825,00 | 20 824,50 | 969 443,73 | 8,61 | 53,60 |

| majątkowe | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|--------------|
| 1 | Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej | 2016-2018 | ZDP | 1 200 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 2 | Przebudowa drogi pow. nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 - Dąbcze | 2013-2016 | ZDP | 3 338 991,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 38 991,00 | 0,00 | 1,17 |
| 3 | Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej - drogi: 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice -Boszkowo | 2015-2018 | ZDP | 6 069 103,00 | 0,00 | 0,00 | 1 408 479,02 | X | 23,21 |
| 4 | Rozwój infrastruktury edukacyjnej SOSW im F. Ratajczaka poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego | 2016-2018 | SO SW Rydzyna | 427 500,00 | 80 000,00 | 9 410,00 | 9 410,00 | 11,76 | 2,20 |
| 5 | Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnymi kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług | 2014-2018 | Starostwo Powiatowe | 157 840,00 | 0,00 | 0,00 | 132 840,00 | X | 84,16 |
| Ogółem | | | | 11 193 434,00 | 3 830 000,00 | 9 410,00 | 1 589 720,02 | 0,25 | 14,20 |

Wydatki bieżące wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2016 zostały wykonane w 8,61 %.

1. " Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej" - partnerstwo dla projektu realizowanego przez Miasto Leszno (okres realizacji 2014-2016) . Zgodnie z zawartą umową Powiat zobowiązany był do wniesienia wkładu własnego w dwóch ratach. Pierwszą ratę przekazał w roku 2014, następną w wysokości 20.824,50 zł przekazał planowo w roku 2016. Wkład własny powiatu został wniesiony w 100%.
2. „Doświadczam, więc wiem” – realizacja przedsięwzięcia bieżącego przewidziana jest na lata 2017-2019. Przedsięwzięcie zostało wpisane do WPF, gdyż Powiat planuje ubiegać się o dofinansowanie z WRPO na lata 2014-2020. W latach 2017-2019 zabezpieczono udział własny Powiatu.
3. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnymi kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” – okres realizacji 2014-2018. Do końca roku 2015 poniesiono wydatki na kwotę 937.359,73 zł. Powiat planuje ubiegać się o dofinansowanie z WRPO na lata 2014-2020. Na lata 2016-2018 zabezpieczono środki na wkład własny. Planowany wydatek roku 2016 zostanie poniesiony w II półroczu 2016.

Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2016 zostały wykonane w 0,25 %.

1. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” w ramach tego zadania jest zaplanowana „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycze Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego” – inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2016-2018. Na rok 2016 zaplanowano wydatki w wysokości 450.000,00 zł na uregulowanie stanów prawnych nieruchomości. Do 30 czerwca nie dokonano wydatku. W maju podpisano umowę na podział na działki na kwotę 104.400 zł. Powiat planuje ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia z WRPO na lata 2014-2020. W latach 2016-2018 zabezpieczono udział własny Powiatu w wysokości 1.200.000,00 zł, tj. 15% planowanej inwestycji.

2. „Przebudowa drogi pow. Nr 4801P na odcinku droga krajowa Nr 5 – Dąbcze” – okres realizacji 2013-2016. W I półroczu podpisano umowę na wykonanie zadania z terminem realizacji do końca sierpnia 2016 r. Powiat uzyskał dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
3. „Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej - drogi: 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice –Boszkowo” – okres realizacji 2015-2018. Na rok 2016 nie zaplanowano wydatku.
4. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej SOSW im F. Ratajczaka poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego” – okres realizacji 2016-2018. W roku 2016 zgodnie z planem wieloletnich przedsięwzięć zaplanowano rozpoczęcie inwestycji poprzez opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020. Na rok 2016 zaplanowano wydatki w wysokości 80.000,00 zł. W I półroczu 2016 wykonano badanie gruntów, opracowano opinię geotechniczną na kwotę 5.720,00 zł i wykonano mapę do celów projekcyjnych na kwotę 3.690,00 zł.
5. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnymi kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” – okres realizacji 2014-2018. Do końca 2015 poniesiono wydatki w wysokości 132.840,00 zł na rozbudowę bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) w powiecie leszczyńskim o dane obrębów: Krzemieniewo, Kleszczewo i Miąskowo poprzez konwersję analogowych zbiorów danych oraz harmonizacja rozbudowywanych baz danych z pozostałymi rejestrami i ewidencjami funkcjonującymi na tym obszarze. Powiat planuje ubiegać się o dofinansowanie z WRPO na lata 2014-2020. Na lata 2017-2018 zabezpieczono środki na wkład własny. Na rok 2016 nie planowano wydatku.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obrazuje tabela

| Lp. | Wyszczególnienie | | Plan na 2016 | Plan na 2016 (stan na 30.06.2016) | Wykonanie 30.06.2016 | % (kol 5/kol 4) |
|----------|------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dochody ogółem | | 34 106 784,00 | 36 065 211,00 | 18 367 227,32 | 50,93 |
| 1.1 | Dochody bieżące | | 33 006 784,00 | 33 046 104,00 | 18 336 616,82 | 55,49 |
| | w tym: | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 202 196,00 | 8 234 571,00 | 3 797 878,00 | 46,12 |
| | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 200 000,00 | 200 000,00 | 312 516,75 | 156,26 |
| | | podatki i opłaty | 3 732 130,00 | 3 747 130,00 | 2 514 935,77 | 67,12 |
| | | z subwencji ogólnej | 18 006 352,00 | 17 149 347,00 | 9 845 480,00 | 57,41 |
| | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 1 789 950,00 | 2 625 911,00 | 1 109 815,26 | 42,26 |
| 1.2 | Dochody majątkowe | | 1 100 000,00 | 3 019 107,00 | 30 610,50 | 1,01 |
| | w tym: | dochody ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 875,60 | X |
| | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 1 100 000,00 | 3 019 107,00 | 25 000,00 | 0,83 |
| 2 | Wydatki ogółem | | 36 939 574,00 | 38 495 002,00 | 12 873 591,54 | 33,44 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | | 29 819 574,00 | 31 088 002,00 | 12 296 327,01 | 39,55 |
| | w tym | wydatki na obsługę długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | | 7 120 000,00 | 7 407 000,00 | 577 264,53 | 7,79 |
| 3 | Wynik budżetu (1-2) | | -2 832 790,00 | -2 429 791,00 | 5 493 635,78 | X |
| 4 | Przychody budżetu | | 2 832 790,00 | 2 429 791,00 | 13 225 424,67 | 544,30 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | 2 832 790,00 | 2 429 791,00 | 13 225 424,67 | 544,30 |
| | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 2 832 790,00 | 2 429 791,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------|---|-------------|-------------|----------------------|----------|
| 4.2 | Wolne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 5 | Rozchody budżetu | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | X |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papier. wartość. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu (lokata) | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | X |
| 6 | Kwota długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 6.1 | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

IX. Dotacje udzielone przez Powiat Leszczyński do 30.06.2016

| L.p. | Nazwa organizacji | Nazwa zadania /cel zadania | Kwota dotacji |
|--|--|---|-------------------|
| Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | | | |
| Rozdz. 01008 – Melioracje wodne | | | |
| 1 | Gminna Spółka Wodna Świąciechowa | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowościach: Świąciechowa, Lasocice, Przybyszewo, Henrykowo, Trzebiny | 35.431,00 |
| 2 | Spółka Drenarska Moraczewo | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Moraczewo | 9.381,00 |
| 3 | Spółka Melioracji Łąk Rydzyna-Robczysko | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowościach: Kłoda, Moraczewo | 7.593,00 |
| 4 | Spółka Drenarska TarnowaŁąka | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Tarnowa Łąka | 2.619,00 |
| 5 | Spółka Melioracji Łąk Tarnowa Łąka | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Tarnowa Łąka | 5.375,00 |
| 6 | Spółka Drenarska Pawłowice | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Pawłowice | 16.466,00 |
| 7 | Spółka Drenarska Jabłonna | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Jabłonna | 5.447,00 |
| 8 | Spółka Drenarska Leszno-Gronowo | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Gronówko | 4.143,00 |
| 9 | Spółka Odwodnienia Łąk Ratowice | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Ratowice | 873,00 |
| 10 | Spółka Odwodnienia Łąk Wojnowice - Ziernice | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowościach: Ziernice, Kąty | 5.832,00 |
| 11 | Spółka Melioracji Łąk i Gruntów Ornych Goniembice | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowościach: Klonówiec, Wyciążkowo | 6.507,00 |
| 12 | Gminna Spółka Wodna Wijewo | Utrzymanie urządzeń wodnych w miejscowości Wijewo | 2.000,00 |
| Razem: | | | 101.667,00 |
| Dział 630 - Turystyka | | | |
| Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | |
| 13 | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Życie jest piękne” | Rajd Rowerowy „Majówka z ABC” – realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa | 2.000,00 |
| 14 | Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Kościanie | Organizacja cyklu imprez krajoznawczo-turystycznych dla mieszkańców powiatu leszczyńskiego - realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa | 3.000,00 |
| Razem: | | | 5.000,00 |
| Dział 750 – Administracja publiczna | | | |

| 75095 – Pozostała działalność | | | |
|---|---|--|------------------|
| 15 | Miasto Leszno | Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej | 20.824,50 |
| Razem: | | | 20.824,50 |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | |
| Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne | | | |
| 16 | Ochotnicza Straż Pożarna Wijewo | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem służącym do zmniejszenia powstałych szkód w środowisku na terenie działania jednostki OSP | 50.000,00 |
| Razem: | | | 50.000,00 |
| Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | | | |
| 17 | Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd z/s w Lesznie | Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu leszczyńskiego i turystom wypoczywającym i korzystającym z otwartych akwenów wodnych znajdujących się na terenie powiatu leszczyńskiego | 4.000,00 |
| Razem: | | | 4.000,00 |
| Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości | | | |
| Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna | | | |
| 18 | Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej PRO-ACTIV w Rydzynie | Nieodpłatna pomoc prawna | 29.973,00 |
| Razem: | | | 29.973,00 |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | | | |
| Rozdz. 80195 – Pozostała działalność | | | |
| 19 | 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 | 15.000,00 |
| Razem: | | | 15.000,00 |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | | | |
| Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze | | | |
| 20 | Miasto Leszno | Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej | 20.726,37 |
| Razem: | | | 20.726,37 |
| Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze | | | |
| 21 | Powiat Gostyński | Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gostyńskiego | 5.929,20 |
| Razem: | | | 5.929,20 |
| Rozdz. 85295 – Pozostała działalność | | | |
| 22 | Polski Związek Niewidomych w Lesznie | Z białą laską bezpiecznie | 2.980,00 |
| 23 | Polski Związek Niewidomych w Lesznie | Młodzi i młodsi na wakacjach | 1.500,00 |

| | | | |
|--|---|--|-------------------|
| 24 | Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” w Lesznie | Amazonko, masz szansę i wybór | 1.000,00 |
| Razem: | | | 5.480,00 |
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | |
| 25 | Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” w Rydzynie | Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej w Kąkolewie” | 6.000,00 |
| 26 | Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej PRO-ACTIV | Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie w roku 2016 | 53.320,00 |
| Razem: | | | 59.320,00 |
| Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy | | | |
| 27 | Urząd Miasta Leszna | Współfinansowanie w 2016 r. kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie | 510.888,00 |
| Razem: | | | 510.888,00 |
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | | | |
| Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | | |
| 28 | Urząd Miasta Leszna | Objęcie pomocą psychologiczną i pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej, niewidzącej i słabo widzącej oraz dzieci z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera z terenu powiatu leszczyńskiego | 3.500,00 |
| Razem: | | | 3.500,00 |
| Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe | | | |
| 29 | Zespół Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie | Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Sadyba” w Boszkowie – wspieranie szkół i placówek niepublicznych | 82.589,39 |
| 30 | Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe WAYKIKI w Osiecznej | Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego WAYKIKI w Osiecznej – wspieranie szkół i placówek niepublicznych | 1.164,93 |
| Razem: | | | 83.754,32 |
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |
| Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | |
| 31 | Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury | Małe Konfrontacje 2016 XV Konkurs Literacko - Fotograficzno – Plastyczny dla młodzieży szkolnej województwa wielkopolskiego– upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego | 3.000,00 |
| 32 | Stowarzyszenie „Działajmy Razem” | Przegląd muzyki i piosenki biesiadnej - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego | 2.500,00 |
| 33 | Stowarzyszenie Bukówczan MANU | XX Konkurs Mówimy Gwarą - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego | 3.000,00 |
| 34 | Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki | Opracowanie, redakcja i druk „Rocznika Leszczyńskiego” – tom VII - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego | 2.000,00 |
| 35 | Towarzystwo Śpiewu „Rapsodia” | Koncert pt. „Operetkowe życzenia dla pań” - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego | 1.500,00 |

| | | | |
|---|--|--|------------------|
| 36 | Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Oddziału w Lesznie | Barwy Polskiej Literatury - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego | 2.000,00 |
| 37 | Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Oddziału w Lesznie | XII Ogólnopolski konkurs literacki im. Stanisława Grochowiaka - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego | 1.500,00 |
| Razem: | | | 15.500,00 |
| Rozdz. 92116 - Biblioteki | | | |
| 38 | Urząd Miasta Leszna | Powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lesznie dla Powiatu Leszczyńskiego | 13.500,00 |
| Razem: | | | 13.500,00 |
| Dział 926 – Kultura fizyczna | | | |
| 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | |
| 39 | Klub Sportowy "Unia" Leszno | Finał Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu | 5.000,00 |
| 40 | Klub Petanque Leszczyńsko | VI Ogólnopolskie Halowe Grand Grix pod patronatem Starosty Leszczyńskiego | 1.500,00 |
| 41 | Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" | 31 Bieg Sokoła | 4.000,00 |
| 42 | Uczniowski Klub Sportowy "JUNIOR" w Lipnie | XI Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci i Młodzieży w Lipnie | 3.000,00 |
| 43 | Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” | XII Wielkopolska Spartakiada Pływacka Amazonek „Dopóki walczysz jesteś zwycięzca” | 750,00 |
| 44 | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Życie jest piękne” | XI Leszczyński Maraton Rowerowy – Bikefun Maraton | 2.500,00 |
| 45 | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Miłośników Koni Ziemi Osieckiej | VI Zawody w Powożeniu Zaprzęgami GRAND – PRIX o Puchar Starosty Leszczyńskiego | 1.200,00 |
| 46 | Uczniowski Klub Sportowy „Roszarda” Lipno | Szkolenie sportowe w sekcji warcabowej w kat. juniorów do 10, 13, 16, 19 i 23 lat | 1.500,00 |
| 47 | Ludowy Klub Sportowy Burza Drzeczkowo | Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego | 1.000,00 |
| 48 | Belęciński Uczniowski Klub Orientacji Sportowej | Szkolenie sportowe w sekcji biegu na orientację w kat. wiekowych: młodzik | 1.000,00 |
| 49 | Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe MTS Pawłowice | Szkolenie sportowe w zakresie piłki nożnej | 1.000,00 |
| 50 | Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska” ELPA Świąciechowa | Szkolenie sportowe drużyny żaków, orlików i młodzików w zakresie piłki nożnej oraz uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez OZPN Leszno | 1.000,00 |
| 51 | Gminny Klub Sportowy Krzemieniewo | Szkolenie zawodników w zakresie piłki nożnej | 1.500,00 |
| 52 | Uczniowski Klub Sportowy DRAGON Długie Stare | Szkolenie sportowe sekcji taekwondo olimpijskiego w kat. młodzików, juniorów młodszych, junior, młodzieżowców | 1.500,00 |
| 53 | Klub Sportowy Dąbcze | Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego | 1.000,00 |
| 54 | Klub Sportowy KUK-SON Pawłowice | Szkolenie sportowe w sekcji taekwondo olimpijskiego w kat. seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych i młodzików | 1.200,00 |
| 55 | Klub Sportowy SFINKS Rydzyna | Szkolenie sportowe w sekcji taekwondo olimpijskiego w kat. młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców | 1.500,00 |
| 56 | Uczniowski Klub Sportowy JUNIOR Lipno | Szkolenie sportowe w sekcji judo w kat. młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów | 1.300,00 |
| 57 | Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach | Szkolenie sportowe w dyscyplinie szachy w kat. młodzików, juniorów młodszych i starszych | 1.000,00 |

| | | | |
|---------------|---------------------------|--|-------------------|
| 58 | Klub Sportowy Unia Leszno | Szkolenie sportowe w sekcji żużlowej młodzieży | 20.000,00 |
| Razem: | | | 52.450,00 |
| OGÓLEM | | | 997.512,39 |

X. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w I półroczu 2016 roku

Dochody

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 30.06.2016 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2016 | % (wykonania do planu) |
|--------------|--------|------|---|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 435 000,00 | 503 540,24 | 115,76 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 435 000,00 | 503 540,24 | 115,76 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 435 000,00 | 503 540,24 | 115,76 |
| Razem | | | | 435 000,00 | 503 540,24 | 115,76 |

Wydatki

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 230 000,00 | 101 667,00 | 44,20 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 230 000,00 | 101 667,00 | 44,20 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 105 000,00 | 101 667,00 | 96,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wijewo | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 155 000,00 | 82 240,72 | 53,06 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 155 000,00 | 82 240,72 | 53,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 17 798,72 | 59,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 4 541,00 | 15,14 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000,00 | 59 901,00 | 63,05 |
| | | | Zakup rębaka dla ZDP w Lesznie | 60 000,00 | 59 901,00 | 99,84 |
| | | | Zakup zagęszczarki rewersyjnej dla ZDP w Lesznie | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 435 000,00 | 233 907,72 | 53,77 |

XI. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 planowane w kwocie 31.758,00 zł zostały wykonane w kwocie 27.023,10 i przeznaczone na wydatki majątkowe, z tego:

- przebudowa wewnętrznej linii zasilającej – 7.669,79 zł,
- zakup regałów do archiwum zakładowego – 19.353,31 zł

Pozostałe środki w wysokości 4.734,90 zł zostały przekazane na dochody powiatu (§ 6680).

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