

**Załącznik
do uchwały Nr 44/2019
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 28 marca 2019 r.**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu Leszczyńskiego
za 2018 rok**

I. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

Dochody i wydatki planowane

Uchwałą Nr XXXVI/262/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwaliła budżet Powiatu Leszczyńskiego na 2018 rok ustalając:

| | |
|--------------------|-------------------------|
| - dochody w kwocie | 69.440.739,00 zł |
| - wydatki w kwocie | 72.356.569,00 zł |

który był budżetem niezrównoważonym.

W wyniku tak uchwalonego budżetu deficyt budżetu Powiatu Leszczyńskiego wynosił **2.915.830,00 zł** i miał być sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków w trakcie roku

Budżet Powiatu uchwalony na 2018 r. był zmieniany uchwałami Rady Powiatu (piętnaście razy) oraz Zarządu Powiatu (dziewięć razy).

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Powiatu Leszczyńskiego na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił:

| | |
|-----------|-------------------------|
| - dochody | 72.310.251,26 zł |
| - wydatki | 88.367.058,26 zł |

Deficyt budżetu w kwocie **16.056.807 zł** miał zostać sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody zwiększyły się o kwotę **2.869.512,26 zł**, tj. do kwoty **72.310.251,26**, co stanowi zwiększenie o **4,13 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planu dochodów wystąpiły na skutek:

Dokonanych zwiększeń:

1. dochodów własnych 2.606.935,00 zł

z tego:

- zwiększenia z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 200.000,00 zł (§ 0020),
- zwiększenia z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Boszkowie-Letnisku, przy ul. Dominickiej, obręb Grotniki, gmina Włoszakowice o kwotę 1.319.380,00 zł (§ 0770),
- zwiększenia z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 123.854,00 zł (§ 0950),
- zwiększenia wpływów z różnych dochodów – z tytułu realizacji programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży o 11.454,00 zł (§ 0970),
- zwiększenia z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 252.247,00 zł – 25% od wpływu ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa (§ 2360),
- zwiększenia z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji w Krzycku Małym o kwotę 700.000,00 zł (§ 6290)

2. dotacji 1.045.825,26 zł

z tego:

- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o **478.505,26 zł** (§ 2110) z tego: 1) zwiększenia na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o 154.558,00 zł, 2) zmniejszenia na zadania z zakresu geodezji i kartografii o 2.100,00 zł, 3) zwiększenia na nadzór budowlany o 4.000,00 zł, 4) zwiększenia na wybory do rad gmin, rad powiatów o 43.092,00 zł, 5) zwiększenia na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o 37.437,46 zł, 6) zwiększenia na ośrodki wsparcia o 51.238,80 zł, 7) zwiększenia na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 9.800,00 zł, 8) zwiększenia na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o 146.509,00 zł, 9) zwiększenia na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka o 13.200,00 zł, 10) zwiększenia na wspieranie rodziny o 20.770,00 zł
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o **60.932,00 zł** (§ 2130), z tego: na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 6.480,00 zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 4.110,00 zł, na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 – 22.342,00 zł, na realizację zadań

wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica” – 28.000,00 zł,

- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją dodatku wychowawczego o **32.869,00 zł** (§ 2160),
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące o **49.085,00 zł** (§ 2320) z tego: na dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie – 27.354,00 zł, z tytułu porozumienia z Powiatem Lubieńskim dotyczącym finansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Leszczyńskiego – 21.731,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących o **532.840,00 zł** (§ 2710) z tego pomoce finansowe z Gminy Krzemieniewo 240.000,00 zł, z Gminy Włoszakowice 6.100,00 zł, z Gminy Rydzyna 110.000,00 zł, z Gminy Lipno 157.300,00 zł i z Województwa Wielkopolskiego 19.440,00 zł,
- zwiększenia dotacji z państwowych funduszy celowych o **70.000,00 zł** (§ 6260),
- zwiększenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o **3.295.373,00 zł** (§ 6300) z tego pomoce finansowe z gmin: Osieczna o 1.364.800,00 zł, Włoszakowice o 290.500,00 zł, Wijewo o 81.500,00 zł, Święciechowa o 1.165.500,00 zł, Rydzyna o 110.000,00 zł, Miasto Leszno o 283.073,00 zł,
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji o **2.294.505,00 zł** (§ 6430),
- zmniejszenia na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o **5.768.284,00 zł** (§ § 2007, 2008, 2009, 2057, 2059, 6207, 6257, 6258), z tego:
 - 1) zmniejszenie dofinansowania na drogi publiczne powiatowe o 5.643.606,00 zł ,
 - 2) zmniejszenie dofinansowanie zadania „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” o 528.850,00 zł,
 - 3) zwiększenie dofinansowania na zadanie „ Mój zawód – mój wybór” o 26.306,00 zł,
 - 4) zwiększenie dotacji na działalność Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie o 25.902,00 zł,
 - 5) zwiększenie dofinansowanie na zadanie „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” o 351.964,00 zł.

Dokonanych zmniejszeń:

subwencji 783.248,00 zł

z tego:

- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o **783.248,00 zł** (§ 2920).

Planowane roczne wydatki wzrosły o **16.010.489,26 zł**, tj. do kwoty **88.367.058,26 zł**, co stanowi zwiększenie o **22,13 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planowanych wydatków na kwotę **16.010.489,26 zł** były możliwe dzięki zwiększeniu planowanych dochodów, rozdysponowaniu nadwyżki z lat ubiegłych i wystąpiły w następujących działach:

| | |
|--|------------------|
| - Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 21.600,00 zł |
| - Dział 600 – Transport i łączność | 15.959.486,00 zł |
| - Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 220.034,00 zł |
| - Dział 710 – Działalność usługowa | -85.852,00 zł |
| - Dział 750 – Administracja publiczna | 143.917,00 zł |
| - Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.... | 43.092,00 zł |
| - Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30.000,00 zł |
| - Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości | 911,00 zł |
| - Dział 758 – Różne rozliczenia | -1.267.400,20 zł |
| - Dział 801 – Oświata i wychowanie | 266.185,46 zł |
| - Dział 851 – Ochrona zdrowia | 46.800,00 zł |
| - Dział 852 – Pomoc społeczna | 87.750,00 zł |
| - Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 485.782,00 zł |
| - Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 6.972,00 zł |
| - Dział 855 – Rodzina | 58.372,00 zł |

| | |
|---|--------------|
| - Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -2.160,00 zł |
| - Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.000,00 zł |
| - Dział 926 – Kultura fizyczna | -7.000,00 zł |

Razem

16.010.489,26 zł

Wykonanie dochodów i wydatków

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawiało się następująco:

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| - dochody w kwocie | 71.811.709,46 zł, |
| - wydatki w kwocie | 81.994.849,33 zł. |

W wyniku powyższego deficyt budżetu Powiatu wyniósł **10.183.139,87 zł.**

Dochody zrealizowane wyniosły **71.811.709,46 zł**, co stanowi **99,31 %** planu, w tym:

| | | |
|---------------------|------------------|---------------------------|
| - dochody bieżące | 39.408.525,16 zł | (54,88 % dochodów ogółem) |
| - dochody majątkowe | 32.403.184,30 zł | (45,12 % dochodów ogółem) |

Realizacja dochodów majątkowych obejmowała:

1. Wpływy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie inwestycji drogowych – 16.194.869,35 zł, z tego:
 - a) Przebudowę drogi pow. nr 3903P - odcinek DW 305-granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 – Nietążkowo – 10.703.962,93 zł,
 - b) Budowę drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn-Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowie w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 - Nietążkowo - dotacja dla Powiatu Kościańskiego na podstawie umowy porozumienia – 4.521.750,00 zł,
 - c) Budowę sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – 651.577,42 zł,
 - d) Budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi pow. Nr 4788P droga krajowa Nr 12 – Górzno” – 317.579,00 zł.
2. Wpływy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” – 112.914,00 zł.
3. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Leszczyńskiego położonej w Boszkowie przy ul. Dominickiej – 1.319.380,00 zł.
4. Wpływ z tytułu 25% opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 257,15 zł.
5. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje – 156.637,95 zł.
6. Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 2.250,00 zł, z tego:
 - a) sprzedaż busa do demontażu – 850,00 zł,
 - b) sprzedaż złomu dwóch samochodów – 1.400,00 zł.
7. Wpływy z dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pt.: „Program wyrównywania różnic między regionami III” na zakup samochodu typu mikrobus w SOSW w Rydzynie – 68.719,58 zł.
8. Wpływy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Krzycku Małym - 700.000,00 zł.
9. Wpływy z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 11.621.098,27 zł z tego:
 - a) z Gminy Rydzyna – 483.534,61 zł
 - b) z Gminy Lipno – 1.236.000,00 zł,
 - c) z Miasta Leszno – 1.998.627,66 zł,
 - d) z Gminy Święciechowa – 2.151.500,00 zł,
 - e) z Gminy Wijewo – 81.500,00 zł,
 - f) z Gminy Włoszakowice – 2.940.500,00 zł
 - g) z Gminy Osieczna – 2.729.436,00 zł.

10. Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P Boszkowo Letnisko – Włoszakowice” – 2.227.058,00 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie **81.994.849,33 zł** co stanowi **92,79 %** planowanych wydatków, w tym:

| | | |
|---------------------|------------------|---------------------------|
| - wydatki bieżące | 31.904.085,06 zł | (38,91 % wydatków ogółem) |
| - wydatki majątkowe | 50.090.764,27 zł | (61,09 % wydatków ogółem) |

Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła:

1. Wydatków inwestycyjnych – **11.614.847,07 zł** (§ 6050) na następujące zadania:

- przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Małe – 2.846.192,94 zł,
- przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4709P i 480P w m. Kąkolewo – 2.727.648,18 zł,
- przebudowa drogi pow. 4804 w m. Rydzyna (ul. Poniatowskiego) – 549.777,44 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 3823P Boszkowo Letnisko – Włoszakowice (na odcinku od km 3+000,00 do km 5+356,00) – 4.481.177,74 zł,
- przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 3903P w m. Brenno – 140.206,80 zł,
- budowa chodnika w miejscowości Dąbcze – 34.817,61 zł,
- budowa chodnika w miejscowości Tworzanice – 14.981,40 zł,
- budowa chodnika w miejscowości Maruszewo – 3.200,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej w m. Kłoda (dokumentacja techniczna) – 5.535,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej w związku z realizacją przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynków Powiatu leszczyńskiego przy pl. Kościuszki 4 w Lesznie – 2.460,00 zł
- przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. - przebudowa budynku nr 1 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznej i wewnętrznej wodociągowych i elektrycznych oraz przebudowa budynku gospodarczego nr 4 dla potrzeb zamontowania agregatu prądotwórczego – 808.849,96 zł.

2. Wydatków inwestycyjnych – **28.252.619,97 zł** (§ 6057, § 6058 i § 6059) na następujące zadania:

- budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – 4.307.982,40 zł,
- przebudowa drogi powiatowej 3903P – odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 - Nietążkowo - 21.569,712,00 zł,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycy Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – 464.353,19 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305 - Brenno w ramach zadania Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej - drogi 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823 Włoszakowice-Boszkowo – 1.910.572,38 zł.

3. Wydatków na zakupy inwestycyjne – **343.430,84 zł** (§ 6060), z tego:

- zakup pługa w ZDP Leszno – 16.666,50 zł,
- zakup koparki kolorowej na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej – 14.760,00 zł,
- dostawa oprogramowania na potrzeby Wydziału Geodezji – 55.350,00 zł,
- zakup urządzenia do głosowań radnych – 10.004,82 zł,
- zakup samochodu osobowego na potrzeby administracji – 85.000,00 zł,
- zakup sprzętu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie – 46.919,52 zł
- zakup samochodu typu mikrobus w SOSW Rydzyna – 114.730,00 zł.

4. Wydatków na zakupy inwestycyjne – **104.550,00 zł** (§ 6067 i § 6069), z tego:

- wydatki na zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie

geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług „– 104.550,00 zł.

5. Wpłaty na państwowy fundusz celowy - **10.000,00 zł** (§ 6170), z tego na:
 - dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego APRD - ambulans pogotowia ruchu drogowego dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie – 10.000,00 zł.
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **4.521.750,00 zł** (§ 6257), z tego:
 - dotacja dla Powiatu Kościańskiego na podstawie umowy porozumienia na realizację zadania „ Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn-Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowie w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 – Nietążkowo” – 4.521.750,00 zł.
7. Udzielenia pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego – **55.000,00 zł** (§ 6300), z tego:
 - pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Osieczna z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Osiecznej – 50.000,00 zł,
 - pomoc finansowa dla Gminy Wijewo z przeznaczeniem na zakup samochodu typu lekkiego dla jednostki OSP w Wijewie – 5.000,00 zł.
8. Środki przekazane na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi - **500.000,00 zł** (§ 6590), z tego:
 - środki zostały przekazane Gminie Rydzyna na dofinansowanie zadania „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 na odcinku Leszno – Rydzyna” – 500.000,00 zł.
9. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupu inwestycyjne – 4.470.627,66 zł (§ 6620), z tego:
 - dotacja dla Miasta Leszna na realizację na mocy porozumienia zadania Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław - 4.470.627,66 zł.
10. Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 217.938,73 (§ 6660), z tego:
 - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 4771P w m. Wilkowice" - 217.938,73 zł.

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody i rozchody budżetu

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/262/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

| | |
|----------------------|------------------------|
| - przychody w kwocie | 2.915.830,00 zł |
| - rozchody w kwocie | 0,00 zł |

Zmiany planowanych przychodów i rozchodów budżetu

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

| | |
|----------------------|-------------------------|
| - przychody w kwocie | 16.056.807,00 zł |
| - rozchody w kwocie | 0,00 zł |

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wykonano:

1. Przychody w kwocie 17.121.680,65 zł (w tym kwota przeznaczona na pokrycie deficytu – 10.183.139,87 zł) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 Powiat nie posiadał zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu obrazuje tabela

| Poz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r. | Zmiany | Plan na 2017 (stan na 31.12.2018) | Wykonanie na 31.12.2018 | % (kol 6/5) |
|------------|-----|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | | PRZYCHODY OGÓŁEM | 2 915 830,00 | 13 140 977,00 | 16 056 807,00 | 17 121 680,65 | 106,63 |
| 1 | 950 | Wolne środki | 0 | 0 | 0 | 0,00 | X |
| 2 | 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 2 915 830,00 | 13 140 977,00 | 16 056 807,00 | 17 121 680,65 | 106,63 |
| II. | | ROZCHODY OGÓŁEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Realizację planowanych i wykonanych w 2018 r.:

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

III. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI DOCHODÓW

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowią dotacje (48,20 %) następnie dochody własne (28,15 %) i subwencje (23,64 %) . Strukturę dochodów obrazuje tabela Nr 2.

- 1. Subwencja** planowana w kwocie **16.978.094,00 zł** została wykonana w kwocie **16.978.094,00 zł**, tj. w 100,00 % z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej planowana w kwocie 10.082.067,00 zł, wykonana w 100,00 %,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 3.560.423,00 zł, wykonana w 100,00 %,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 3.335.604,00 zł, wykonana w 100,00 %.
- 2. Dotacje celowe** planowane w ogólnej kwocie **36.694.684,26 zł** zostały wykonane w wysokości **34.615.415,47 zł** tj. w 94,33 %, z tego:
 - 1) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie **2.059.273,26 zł** (§ 2110) zostały wykonane w kwocie **2.009.221,46 zł** tj. w 97,57%:
 - a) gospodarka gruntami i nieruchomościami planowana w wysokości 202.622,00 zł została wykonana w kwocie 167.595,35 zł, tj. w 82,71 %,
 - b) zadania z zakresu geodezji i kartografii - planowana w kwocie 185.000,00 zł, została wykonana w kwocie 183.671,50 zł, tj. w 99,28 %,
 - c) nadzór budowlany – planowana w kwocie 434.000,00 zł, została wykonana w kwocie 433.992,88 zł, tj. w 100,00 %,
 - d) urzędy wojewódzkie - planowana w kwocie 94.036,00 zł wykonana w kwocie 94.035,70 zł tj. w 100,00 %,
 - e) kwalifikacja wojskowa - planowana w kwocie 24.000,00 zł została wykonana w kwocie 22.802,11 zł, tj. w 95,01 %,
 - f) wybory do rad gmin, rad powiatów – planowana w kwocie 43.092,00 zł została wykonana w kwocie 43.083,22 zł, tj. w 99,98 %,

- g) pozostałe wydatki obronne – planowana w kwocie 4.200,00 zł została wykonana w kwocie 3.606,00 zł, tj. w 85,86 %,
 - h) nieodpłatna pomoc prawna – planowana w kwocie 125.208,00 zł została wykonana w kwocie 123.418,47 zł, tj. w 98,57 %,
 - i) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – planowana w kwocie 37.437,46 zł została wykonana w kwocie 37.145,57 zł, tj. w 99,22 %,
 - j) ośrodki wsparcia - planowana w kwocie 576.190,80 zł została wykonana w kwocie 576.189,62 zł, tj. w 100,00 %,
 - k) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowana w kwocie 9.800,00 zł nie została wykonana,
 - l) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – planowana w kwocie 289.717,00 zł została wykonana w kwocie 289.712,26 zł, tj. w 100,00 %,
 - m) pozostała działalność w zakresie polityki społecznej – planowana w kwocie 13.200,00 zł została wykonana w kwocie 13.200,00 zł, tj. w 100,00 %,
 - n) wspieranie rodziny - planowana w kwocie 20.770,00,00 zł została wykonana w kwocie 20.768,78 zł, tj. w 99,99 %,
- 2) dotacja celowa na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej planowana w kwocie **2.000,00 zł** (§ 2120) została wykonana w kwocie **1.425,00 zł**, tj. w 71,25 % - dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących planowane w kwocie **60.932,00 zł** (§ 2130), zostały wykonane w kwocie **58.860,00 zł**, tj. w 96,60 % z tego:
- a) dotacja na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” planowana w kwocie 6.480,00 zł została wykonana w kwocie 6.480,00 zł, tj. w 100,00%,
 - b) dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. planowana w kwocie 4.110,00 zł, została wykonana w kwocie 4.110,00 zł, tj. w 100,00%,
 - c) dotacja na realizację programu „Aktywna tablica” planowana w kwocie 28.000,00 zł została wykonana w kwocie 25.928,00, tj. w 92,60%,
 - d) dotacja na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 planowana w kwocie 22.342,00 zł została wykonana w 100,00%,
- 4) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego planowane w kwocie **375.677,00 zł** (§ 2160) zostały wykonane w kwocie **372.855,69 zł** tj. w 99,25 %,
- 5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) planowane w kwocie **49.085,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **49.082,11 zł**, tj. w 99,99 % z tego:
- a) porozumienie z Powiatem Lubińskim dotyczącym finansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Leszczyńskiego planowane w kwocie 21.731,00 zł, zostało wykonane w kwocie 21.728,92 zł, tj. w 99,99%,
 - b) porozumienie na dofinansowanie rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie pochodzących z Miasta Leszna, Powiatu Rawickiego i Powiatu Gostyńskiego planowane w kwocie 27.354,00 zł zostało wykonane w kwocie 27.353,19 zł, tj. w 100,00%,
- 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planowane w kwocie **19.602.808,00 zł** zostały wykonane w kwocie **17.765.605,36 zł** tj. w 90,63 % (§ 2007, § 2008, § 2009, § 2057, § 2059, § 6207, § 6527 i § 6258):
- a) dofinansowanie zadania „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” planowane w kwocie 651.578 zł, zostało wykonane w kwocie 651.577,42 zł, tj. w 100%. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
 - b) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadania „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S 5 – Nietążkowo” planowane w kwocie 16.723.142,00 zł (w tym dofinansowanie do prac realizowanych przez Powiat Kościański – 6.019.179,00 zł), zostało wykonane w kwocie

- 15.225.712,93 zł (w tym dofinansowanie do prac realizowanych przez Powiat Kościański – 4.521.750,00 zł). Powiat Leszczyński jest liderem projektu,
- c) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadania „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” planowane w kwocie 689.755,00 zł, zostało wykonane w kwocie 689.754,36 zł, tj. w 100,00 %,
- d) dotacja na działalność Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie planowana w kwocie 278.902,00 zł, została wykonana w kwocie 261.442,95 zł, tj. w 93,74%,
- e) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadania „ Mój zawód – mój wybór” planowane w kwocie 163.793,00 zł, zostało wykonane w kwocie 56.370,92 zł, tj. w 34,42%,
- f) dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadania „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” planowane w kwocie 778.059,00 zł, zostało wykonane w kwocie 563.167,78 zł, tj. w 72,38 %,
- g) refundacja z PROW w ramach WLGD inwestycji realizowanej w roku 2017 pn. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi pow. Nr 4788P droga krajowa Nr 12 – Górzno” – 317.579,00 zł.
- 7) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących planowane w kwocie **532.840,00 zł** (§ 2710) zostały wykonane w kwocie **441.490,00 zł**, tj. w 82,86 %, z tego:
- a) Pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego – 19.440,00 zł,
- b) pomoc finansowa z Gminy Rydzyna – 110.000,00 zł,
- c) pomoc finansowa z Gminy Krzemieniewo – 148.650,00 zł,
- d) pomoc finansowa z Gminy Lipno – 157.300,00 zł,
- e) pomoc finansowa z Gminy Włoszakowice – 6.100,00 zł,
- 8) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowane w wysokości **11.647.564,00 zł** (§ 6300), zostały wykonane w kwocie **11.621.098,27 zł**, tj. w 99,77 %, z tego:
- a) pomoc finansowa z Gminy Rydzyna – 483.534,61 zł,
- b) pomoc finansowa z Gminy Lipno – 1.236.000,00 zł,
- c) pomoc finansowa z Gminy Świąciechowa – 2.151.500,00 zł,
- d) pomoc finansowa z Gminy Wijewo – 81.500,00 zł,
- e) pomoc finansowa z Gminy Włoszakowice - 2.940.500,00 zł,
- f) pomoc finansowa z Gminy Osieczna – 2.729.436,00 zł,
- g) pomoc finansowa z Miasta Leszna - 1.998.627,66 zł,
- 9) dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pt.: „Program wyrównywania różnic między regionami III” na zakup samochodu typu mikrobus w SOSW w Rydzynie planowane w kwocie **70.000,00 zł** zostało wykonane w kwocie **68.719,58 zł**, tj. w 98,17%,
- 10) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji planowane w kwocie **2.294.505,00 zł** (§ 6430) zostały wykonane w kwocie **2.227.058,00 zł**, tj. w 97,06%.
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 3823P Boszkowo Letnisko – Włoszakowice (na odcinku od km 3+000.00 do km 5+356,00)”.
3. **Dochody własne** planowane w ogólnej kwocie **18.637.473,00 zł** zostały wykonane w kwocie **20.218.199,99 zł**, tj. w **108,48 %** z tego:
- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
- | | |
|---------------------------|---|
| planowane w kwocie | 10.576.673,00 zł |
| zostały wykonane w kwocie | 11.248.805,00 zł tj. w 106,35 % |

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

| | |
|--|---|
| § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowane w kwocie | 400.000,00 zł |
| zostały wykonane w kwocie | 481.317,27 zł tj. w 120,33 % |
| - udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 1,40% | |
| § 0420 – wpływy z opłaty komunikacyjnej planowane w kwocie | 1.600.000,00 zł |
| zostały wykonane w kwocie | 1.738.262,75 zł tj. w 108,64 % |
| - 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 | 757.127,82 zł tj. w 89,07 % |
| - zajęcie pasa drogowego | |
| § 0570 – wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych planowane w kwocie | 500,00 zł |
| nie zostały wykonane | 0,00 zł |
| § 0580 – wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organiz. planowane w kwocie | 1.000,00 zł |
| nie zostały wykonane | 0,00 zł |
| § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje planowane w kwocie | 5.000,00 zł |
| zostały wykonane w kwocie | 10.400,00 zł , tj. w 208,00 % |
| § 0610 – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów planowane w kwocie | 0,00 zł |
| zostały wykonane w kwocie | 78,00 zł |
| - opłaty za wydanie duplikatów świadectw | |
| § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowane w kwocie | 100,00 zł |
| zostały wykonane w kwocie | 23,20 zł , tj. w 23,20 % |
| § 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy planowane w kwocie | 200.000,00 zł |
| zostały wykonane w kwocie | 197.675,00 zł , tj. w 98,84 % |
| § 0690 – wpływy z różnych opłat planowane w kwocie | 1.407.800,00 zł |
| zostały wykonane w kwocie | 1.345.498,05 zł , tj. w 95,57 % |
| - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 396.115,45 zł, | |
| - wpływy za wydane m.in karty wędkarskie i dzienniki budowy - 13.290,00 zł, | |
| - wpływy za wydanie duplikatów legitymacji – 144,00 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 – 935.948,60 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 | 121.000,00 zł |
| zostały wykonane w kwocie | 138.192,82 zł , tj. w 114,21 % |
| - w tym: czynsz z tytułu najmu pomieszczeń biurowych, czynsze mieszkaniowe, wynajem pomieszczenia przez PRO-ACTIV | |
| § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planowane w kwocie | 257,00 zł |
| zostały wykonane w kwocie | 257,15 zł , tj. w 100,06% |

| | |
|---|--|
| § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planowane w kwocie | 1.319.380,00 zł |
| zostały wykonane w kwocie | 1.319.380,00 zł, tj. w 100,00 % |
| - wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leszczyńskiego położonej w Boszkowie przy ul. Dominickiej | |
| § 0800 – wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego planowane w kwocie | 0,00 zł |
| zostały wykonane w kwocie | 156.637,95 zł |
| - wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Leszczyńskiego na rzecz Skarbu Państwa w celu realizacji inwestycji drogowej | |
| § 0830 – wpływy z usług planowane w kwocie | 485.464,00 zł |
| zostały wykonane w kwocie | 602.399,25 zł, tj. w 124,9 % |
| w tym m.in.: | |
| - wpływy z gmin Powiatu Leszczyńskiego za wykonanie opinii urbanistycznej przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną – 4.700,00 zł | |
| - zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Leszczyńskiego – 428.952,02 zł, | |
| - refundacja wydatków żywienia dzieci i za dowóz dzieci w SOSW Rydzyna – 167.427,79 zł, | |
| - noclegi w schronisku w Rydzynie – 1.319,44 zł | |
| § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane w kwocie | 0,00 zł |
| zostały wykonane w kwocie | 2.250,00 zł |
| - sprzedaż busa do demontażu SOSW – 850,00 zł, sprzedaż złomu dwóch samochodów ZDP– 1.400,00 zł | |
| § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: 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 | 120,88 zł |
| § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek planowane w kwocie | 70.000,00 zł |
| zostały wykonane w kwocie | 274.409,46 zł, tj. w 392,01 % |
| - odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat | |
| § 0940 – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych planowane w kwocie | 0,00 zł |
| zostały wykonane w kwocie | 351,65 zł |
| § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów planowane w kwocie | 123.854,00 zł |
| zostały wykonane w kwocie | 315.251,70 zł, tj. w 254,53% |
| § 0970 – wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie | 217.454,00 zł |
| zostały wykonane w kwocie | 316.814,65 zł, tj. w 145,69 % |
| - kary z tytułu przejazdów ponadgabarytowych – 49.278,53 zł, | |
| - wpłaty za utrzymanie pomieszczeń biurowych – 73.373,79 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 – dotyczy lokatorów oraz za pomieszczenia wynajmowane w SOSW, ref. wynagrodzeń OHP, rozliczenie programów polsko-niemieckiej współpracy i in. – 162.237,76 zł, | |
| - 2,5 % wpłaty za obsługę zadań z PFRON i Aktywnego Samorządu – 31.924,57 zł | |
| § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie | 379.861,00 zł |
| zostały wykonane w kwocie | 416.970,14 zł, tj. w 109,77 % |
| - 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 | 160.000,00 zł |
| zostały wykonane w kwocie | 160.417,62 zł, tj. w 100,26 % |
| - środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych | |
| § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 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 | 13.631,25 zł |
| - wpływ ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości | |
| § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności planowane w kwocie | 0,00 zł |
| zostały wykonane w kwocie | 2.798,31 zł |
| - wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji | |
| § 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł planowane w kwocie | 700.000,00 zł |
| zostały wykonane | 700.000,00 zł, tj. w 100,00% |
| - środki na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Małe” | |

IV. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” w kwocie **21.600,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **21.600,00 zł**, tj. w 100,00 %, (dotacja przekazana przez Województwo Wielkopolskie – 19.440,00 zł i 2.160,00 zł wkład własny). Środki zostały przeznaczone na zakup sadzonek drzew miododajnych, które zostały posadzone przy drogach powiatowych na terenie gmin Lipno i Osieczna .

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **265.132,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **263.046,52 zł**, co stanowi **99,21 %**, z tego na:

Gospodarkę leśną planowane w kwocie **179.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **176.914,52 zł**, co stanowi **98,83 %**,

Wydatkowaną kwotę 176.914,52 zł przeznaczono na:

- ekwiwalenty dla 23 właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w roku 2002 oraz w roku 2003 wraz z należną waloryzacją z tytułu wzrostu cen i usług – 159.417,62 zł,
- wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów położonych na terenie gminy Krzemieniewo (Krzemieniewo, Karchowo, Bojanice, Nowy Belęcín, Oporówko) - 17.496,90 zł.

Nadzór nad gospodarką leśną planowane w kwocie **86.132,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **86.132,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Wydatkowano kwotę 86.132,00 zł za nadzór nad lasami niepaństwowymi, które z zawartymi porozumieniami w imieniu Starosty prowadzi Nadleśniczowie Nadleśnictwa: Karczma Borowa, Kościan i Włoszakowice.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **55.788.836,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **53.349.968,54 zł**, tj. w **95,63 %**.

Planowane wydatki na drogi publiczne krajowe w kwocie **500.000,00 zł**, zostały wykonane w 100,00%.

W związku z wspólną ze Skarbem Państwa, Gminą Rydzyna, Miastem Leszmem oraz Powiatem Leszczyńskim realizacją projektu polegającego na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 na odcinku za drogą powiatową do Dąbcza do drogi powiatowej do Rydzyny - na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy powyżej wymienionymi podmiotami oraz późniejszego aneksu do ww. porozumienia, a także na podstawie umowy o przekazaniu dotacji celowej między Gminą Rydzyna a Powiatem Leszczyńskim oraz aneksem w tej sprawie Powiat Leszczyński przekazał Gminie Rydzyna na realizację powyższego zadania 500 000,00 zł.

Planowane wydatki na drogi publiczne powiatowe w kwocie **55.288.836,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **52.849.968,54 zł**, tj. w **95,59 %**, z tego:

| | |
|---|------------------------|
| § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent za odzież i pranie – 12.100,00 zł, odzież robocza – 9.068,95 zł, posiłki profilaktyczne – 3.060,96 zł, inne wydatki – 7.061,54 zł m.in. napoje, pasta bhp, mydła, ręczniki. | 31.291,45 zł |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.144.401,23 zł |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77.323,00 zł |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 212.772,48 zł |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy | 20.808,89 zł |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 6.200,00 zł |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w tym: | 1.717.022,19 zł |
| - zakup materiałów na utrzymanie własnej jednostki m.in.: zakup materiałów papierniczych, programu do archiwizacji, tonerów, środków czystości, zakup czasopism i książek, komputera, programu AUTOCad | 32.640,35 zł |
| - zakup materiałów przeznaczonych na realizację robót drogowych z tego: zakup mieszanki na zimno – 62.595,35 zł, części do maszyn, samochodów i sprzętu – 99.061,04 zł, emulsji asfaltowej – 64.580,81 zł, kostki betonowej – 81.057,00 zł, kołków toczonych – 4.041,78 zł, rury, wkładki ściekowe – 47.484,51 zł, grysu, kruszywa – 49.443,14 zł, betonu, masy, kruszywa do poszerzeń dróg – 762.769,02 zł, soli i piasku do zimowego utrzymania dróg – 78.379,60 zł, znaków – 72.567,42 zł, paliwa i oleju do samochodów służbowych – 270.136,46 zł, paliwa do sprzętu związanego z zimowym utrzymaniem dróg – 49.115,80 zł, paliwa do sprzętu używanego do poszerzeń – 24.849,40 zł, zakup pozostałych materiałów m.in.: farby, drzewek, pędzli, kabli, cementu płynów do samochodów i maszyn – 18.300,51 zł. | 1.684.381,84 zł |
| § 4260 zakup energii opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie ZDP plac Kościuszki – 17.141,56 zł, zakup gazu OD, oświetlenie placu składowego – 9.185,01 zł, ogrzewanie pomieszczenia do zimowej koordynacji pracy sprzętu – 3.541,28 zł | 29.867,85 zł |
| § 4270 zakup usług remontowych wydatkowano na naprawę samochodów i maszyn – 119.395,59 zł ,remonty maszyn i samochodów do zimowego utrzymania dróg – 20.085,66 zł, projekt podziału działek pod poszerzenie drogi Bukówiec Górny wykonywane przez ekipę ZDP – 21.821,40 zł, dostawa i montaż barier ochronnych – 71.999,28 zł, remont chodników: w m. Lipno ul. Spółdzielcza – 4.920,00 zł, w m. Bukówiec Górny – 27.625,80 zł, w m. Krzycko Wielkie – 3.725,67 zł, w m. Rydzyna – 21.900,77 zł, remont przepustu Grodzisko-Świerczyna – 25.615,00 zł, drobne remonty w m. Nowa Wieś, Przybyszewo, Gronówko – 31.072,73 zł. | 348.161,90 zł |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników | 1.464,00 zł |
| § 4300 zakup usług pozostałych w tym: | 784.681,68 zł |
| - zakup usług pozostałych – administracja w tym: abonament RTV, obsługa informatyczna BIP, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, materiały promocyjne do ścieżek, aktualizacja oprogramowania, ogłoszenia dotyczące naboru pracowników, usługi prawne, usługi informatyczne, usługi stolarskie, dzierżawa gruntu pod wagi do ważenia pojazdów, przeglądy gaśnic | 58.673,66 zł |
| - zakup usług pozostałych na drogi w tym m.in.: utrzymanie czystości w Boszkowie i Krzemieniewie – 46.992,00 zł, koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg i mostów – 126.655,83 zł, wycinka drzew – 6.160,00 zł, sprzątanie poboczy dróg – 5.400,00 zł, transport piasku – 17.223,69 zł, przycinka drzew z podnośnika- 31.708,80 zł, przygotowanie projektu organizacji ruchu na przebudowę drogi 4756P - 2.999,99 zł, wykonanie pomiarów na stanowiskach do ważenia pojazdów – 5.200,00 zł, opinia ornitologiczna – 2.200,00 zł, konserwacja i przegląd żurawia – 1.771,20 zł, sprzątanie martwych zwierząt – 3.508,20 zł, profilowanie dróg – 42.359,79 zł, wymiana słupów elektrycznych w m. Wilkowice – 12.669,00 zł, regulacja wpustów w m. Wilkowice – 5.473,50 zł, czyszczenie i udrażnianie urządzeń kanalizacyjnych – 431,36 zł, czyszczenie rowów – 10.498,00 zł, malowanie dróg – 66.685,72 zł, profilowanie dróg gruntowych – 74.214,83 zł, usługi sprzętowe związane z poszerzeniem dróg powiatowych – 175.375,56 zł, bieżące utrzymanie dróg i mostów (ścinka poboczy, usługi sprzętowe, wywóz odpadów z dróg, profilowanie skarp) – 87.801,39 zł, koszty zakupu materiałów – 238,16 zł, badania techniczne przyczepy – 441,00 zł. | 726.008,02 zł |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9.617,71 zł |
| § 4410 podróże służbowe krajowe | 1.008,50 zł |

| | |
|--|-------------------------|
| § 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenia samochodów AC, OC, NW – 29.932,00 zł, ubezpieczenia OC działalności gospodarczej plus majątkowe – 16.573,20 zł | 46.505,20 zł |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 % planowanego odpisu | 29.706,71 zł |
| § 4480 podatek od nieruchomości | 5.940,00 zł |
| § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego podatek od środków transportowych | 3.300,00 zł |
| § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa opłaty za ochronę środowiska – 2.679,00 zł i za zarząd gruntami – 1.826,49 zł | 4.505,49 zł |
| § 4520 opłaty na rzecz budżetów jst opłata za gospodarowanie odpadami | 10.125,00 zł |
| § 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1.659,00 zł |
| <p>- w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 – Nietążkowo” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w dniu 02.02.2018 r. na konto Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014 dokonano zapłaty w wysokości 318,00 zł tytułem odsetek od nieprawidłowo wykorzystanej przez Partnera dotacji otrzymanej w formie zaliczki w roku 2017,</p> <p>- w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4771 P w m. Wilkowice” na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dokonano zwrotu odsetek w wysokości 239,00 zł od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w ramach realizacji powyższej inwestycji. Zwrotu dotacji dokonano decyzją WUW w Poznaniu będącą efektem kontroli przeprowadzonej przez instytucję udzielającą dotacji,</p> <p>- odsetki w wysokości 1.102,00 zł zapłacone do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w związku z realizacją projektu „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna” - w czasie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski wniosku o płatność wykryto nieprawidłowość polegającą na zapłaceniu z bankowego konta zaliczkowego służącego do obsługi projektu całej należności za fakturę a powinno być zapłacone tylko dofinansowanie. Część dotycząca kosztów niekwalifikowalnych i wkładu własnego od kosztów kwalifikowalnych powinna być zapłacona z bankowego konta refundacyjnego do obsługi projektu.</p> | |
| § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych odszkodowania za grunty pod przyszłą przebudowę drogi Łoniewo – Osieczna – odszkodowania te zostały wymuszone przez wspólny wykup gruntu pod przebudowę drogi i ścieżki Łoniewo-Osieczna. | 31.635,20 zł |
| § 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwrot nadpłaconych kwot z lat poprzednich z tytułu wcześniej błędnie wystawionej decyzji wieloletniej z tytułu zajęcia pasa drogi | 35.289,45 zł |
| § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego koszty ustanowienia depozytu sądowego w związku z wypłatą odszkodowania za działki położone w ciągu drogi powiatowej 4706P Włoszakowice-Jezierzyce Kościelne | 2.520,00 zł |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11.021,64 zł |
| § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w miejscowości Krzycko Małe – 2.846.192,94 zł - przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4790P i 4800P w miejscowości Kąkolewo – 2.727.648,18 zł - przebudowa drogi pow. 4804 w m. Rydzyna (ul. Poniatowskiego) – 549.777,44 zł, - przebudowa drogi powiatowej nr 3823P Boszkowo Letnisko-Włoszakowice (na odcinku od km 3+000,00 do km 5+356,00) – 4.481.177,74 zł, - przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 3903P w m. Brenno – 140.206,80 zł, - budowa chodnika w miejscowości Dąbcze – 34.817,61 zł, - budowa chodnika w miejscowości Tworzanice – 14.981,40 zł, - budowa chodnika w miejscowości Maruszewo – 3.200,00 zł, - przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Kłoda (dokumentacja techniczna) – 5.535,00 zł. | 10.803.537,11 zł |
| § 6057, § 6058, § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane z udziałem środków europejskich | 28.252.619,97 zł |
| <p>- budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – 4.307.982,40 zł,</p> <p>- przebudowa drogi powiatowej 3903P – odcinek DW 305 – granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 - Nietążkowo - 21.569.712,00 zł,</p> | |

- budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycze Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – 464.353,19 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305- Brenno w ramach zadania "Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej - drogi 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823 Włoszakowice-Boszkowo – 1.910.572,38 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **16.666,50 zł**
zakup pługa śnieżnego

§ 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem **4.521.750,00 zł**
środków europejskich

- Powiat Kościański jest partnerem Powiatu Leszczyńskiego w realizacji projektu pn.: "Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 – Nietążkowo" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na postawie umowy partnerskiej oraz umowy dot. zasad przekazywania i rozliczania dotacji w roku 2018 Powiat Leszczyński przekazał Powiatowi Kościańskiemu środki pochodzące z refundacji oraz zaliczki na realizację tej części projektu która odbywa się po terenie Powiatu Kościańskiego w wysokości 4 521 750,00 zł. Pozostałą część dotacji wynikającą z powyższych dokumentów Lider Projektu – Powiat Leszczyński przekazał na konto Partnera – Powiatu Kościańskiego w roku 2019 po uprzednim rozpatrzeniu oraz zaakceptowaniu przez Instytucję Zarządzającą programem w ramach której uzyskano dofinansowanie wniosku o płatność końcową złożonego w roku 2018.

§ 6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje **4.470.627,66 zł**

- w związku ze wspólną z Miastem Leszmem, Gminą Świąciechową oraz Gminą Lipno i Powiatem Leszczyńskim realizacją projektu pn.: „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S 5 – węzeł Świąciechowa z projektowanym wiaduktem w ciągu ulicy Wilkowieckiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań- Wrocław ” oraz zapisami porozumienia partnerskiego z dnia 28 października 2016 r. i z późniejszymi aneksami do ww. umowy Powiat Leszczyński na konto Lidera Projektu – Miasta Leszna przekazał dotację celową w wysokości 4 470 627,66 zł na przebudowę drogi powiatowej oraz koszty z tym związane w części zlokalizowanej poza granicami miasta Leszna.

§ 6660 zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z **217.938,73 zł**
przeznaczeniem

- w wyniku kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4771 P w m. Wilkowice” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 przeprowadzonej w roku 2018 przez instytucję udzielającą dotacji (Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu) Powiat Leszczyński na rachunek WUW w Poznaniu dokonał zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 217 938,73 zł zgodnie z protokołem wystąpienia pokontrolnego z dnia 09.10.2018 r. Zwrot dotacji nastąpił w związku z pokryciem przez Powiat nieuzasadnionych kosztów przebudowy ww. drogi.

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **6.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.500,00 zł**, tj. w **58,33 %**.

Planowane wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **6.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.500,00 zł**, co stanowi **58,33 %**; z tego:

przekazano dotacje stowarzyszeniu na realizację zadań publicznych z zakresu Turystyki i Krajoznawstwa zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert – 3.500,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.069.334,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **842.620,39 zł**, tj. w **78,80 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki w rozdziale:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowane w kwocie **256.582,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **207.897,04 zł**, tj. w **81,03 %**,

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa: plan – 202.622,00 zł, wykonanie 167.595,35 zł.

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **100,00 zł**
środki własne

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **43.893,03 zł**
środki z dotacji – 30.870,87 zł, środki własne – 13.022,16 zł,

| | |
|--|---------------------|
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne środki z dotacji – 2.951,53 zł, | 2.951,53 zł |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne środki z dotacji – 5.275,28 zł, środki własne – 2.735,13 zł | 8.010,41 zł |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy środki z dotacji – 750,58 zł, środki własne – 397,11 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 oraz wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu kosztów zastępstwa procesowego. | 1.147,69 zł |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia środki z dotacji – 40,00 zł, przeznaczono na zakup dwóch tabliczek informacyjnych celem zabezpieczenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. | 40,00 zł |
| § 4260 zakup energii środki własne – 874,98 zł, przeznaczone na zakup energii w związku z utrzymaniem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leszczyńskiego położonej w Boszkowie przy ul. Dominickiej. | 874,98 zł |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 77.118,33 zł |
| - środki z dotacji 77.001,03 zł - wydatkowano na: | |
| - 3 ogłoszenia w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (sprzedaż, darowizna), | |
| - ogłoszenie w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, | |
| - 2 operaty szacunkowe do celów zbycia prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego, | |
| - 4 operaty szacunkowe do celów zbycia lub nabycia, | |
| - zamieszczenie w prasie 4 wyciągów z ogłoszenia o przetargu, | |
| - za emisję ogłoszeń w radiu dot. sprzedaży nieruchomości, | |
| - zapłata za sporządzenie 10 operatów szacunkowych dla celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, | |
| - 2 ogłoszenia w prasie o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, | |
| - zapłata za sporządzenie 6 operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości szkód, o których mowa w art. 128 ust. 24 ustawy o gospodarce nieruchomościami, | |
| - zapłata za rozliczenie 3 ksiąg wieczystych Skarbu Państwa w celu ujawnienia w dziale I działek wchodzących w skład nieruchomości, | |
| - zapłata za sporządzenie 54 operatów szacunkowych do celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, | |
| - zapłata za sporządzenie 26 operatów szacunkowych dla potrzeb prowadzonych postępowań dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi | |
| - środki własne 117,30 zł - wydatkowano na: | |
| - opłatę za świadczenie usług – dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla nieruchomości położonej w Boszkowie przy ul. Dominickiej oraz na ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany. | |
| § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia środki z dotacji wydatkowano na tłumaczenie ksiąg wieczystych | 200,00 zł |
| § 4430 różne opłaty i składki środki z dotacji wydatkowano na płatność za akt notarialny dotyczący odwołania darowizny nieruchomości położonej w Potrzebowie | 2.177,10 zł |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych środki własne - 100 % planowanego odpisu | 1.186,00 zł |
| § 4480 podatek od nieruchomości - środki z dotacji 4.548,20 zł wykorzystano na podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Boszkowie przy ul. Turystycznej, w Górnicy oraz w Potrzebowie, - środki własne 381,00 zł wydatkowano na podatek od nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leszczyńskiego położonej w Boszkowie przy ul. Dominickiej. | 4.929,20 zł |
| § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa środki własne 152,01 zł wydatkowano na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grotnikach zajętej pod chodnik przebiegający przy drodze powiatowej. | 152,01 zł |
| § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - środki z dotacji 43.762,00 zł wykorzystano na wypłatę odszkodowania za nieruchomość zajęta pod drogę powiatową | 49.782,00 zł |

- środki własne 6.020,00 zł wydatkowane na wypłatę odszkodowań za grunty położone w obrębie Sądzia przejęte na rzecz Powiatu (zajęte pod chodnik).

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **15.334,76 zł**

- środki z dotacji 18,76 zł wykorzystano na opłatę sądową za kopię oświadczeń o odrzuceniu spadku niezbędnych do celów postępowania o ustalenie odszkodowania za nieruchomościę przejętą pod drogi, opłatę za wypis aktu poświadczenia dziedziczenia,

- środki własne 15.316,00 zł wydatkowane na opłaty sądowe za bez ciężarowe odłączenie działek z ksiąg wieczystych i założenie nowych ksiąg z wpisem prawa własności na rzecz Powiatu.

Pozostała działalność planowane w kwocie **812.752,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **634.723,35 zł**, tj. w **78,10 %**, na następujące wydatki:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **700,00 zł**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **200.988,31 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne **9.200,49 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **30.830,93 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **3.758,34 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **3.879,12 zł**

m.in. wydatki na materiały biurowe – 831,82 zł, zakup wyposażenia – 2.926,52

§ 4260 zakup energii **154.270,68 zł**

energia elektryczna – 96.223,29 zł, ogrzewanie – 53.107,58 zł, woda – 4.939,81 zł

§ 4270 zakup usług remontowych **68.672,01 zł**

konserwacja i naprawa systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa - 3.805,34 zł, przegląd i uszczelnienie klimatyzacji – 11.380,21 zł, remont dachu na budynku przy al. Jana Pawła II 23 – 51.436,56 zł, przegląd budynków Starostwa – 2.049,90 zł,

§ 4280 zakup usług zdrowotnych **400,00 zł**

badania profilaktyczne pracowników

§ 4300 zakup usług pozostałych **130.272,05 zł**

m.in. sprzątanie pomieszczeń w budynkach Starostwa – 83.890,09 zł, monitoring systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa – 14.710,88 zł, odprowadzanie ścieków z budynków Starostwa - 7.874,95 zł, czyszczenie i udrażnianie przyłącza wodno-kanalizacyjnego na posesji Starostwa przy pl. Kościuszki – 2.631,26 zł, dozór budynku przy al. Jana Pawła II 23 – 6.578,41 zł, wykonanie kosztorysu zadania pn.: wymiana pokrycia dachu na budynku przy al. Jana Pawła II w Lesznie – 1.161,94 zł, montaż drzwi w budynku przy al. Jana Pawła II – 676,50 zł, dorobienie kluczy – 84,00 zł, demontaż oraz montaż półek ogniotrwałych w regałach archiwalnych – 7.398,45 zł, przegląd przewodów kominowych – 1.290,00 zł, nadzór inwestorski nad remontem dachu budynku przy al. Jana Pawła II 23 – 1.749,52 zł,

§ 4410 podróże służbowe krajowe **100,32 zł**

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4.858,00 zł**

100 % planowanego odpisu

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **23.973,10 zł**

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **360,00 zł**

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **2.460,00 zł**

wykonanie dokumentacji projektowej w związku z realizacją inwestycji obejmującej budowę przyłącza wodociągowe – kanalizacyjnego do budynku Starostwa Powiatowego w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.907.653,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.813.900,00 zł**, tj. w **96,78 %**, w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – **619.000,00 zł**, wykonanie **617.664,38 zł**, tj. **99,78 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki na:

Plany zagospodarowania przestrzennego planowane w kwocie **15.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.700,00 zł**, tj. w **31,33 %** i przeznaczone na zaopiniowanie dokumentów planistycznych dla Gmin Powiatu Leszczyńskiego przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii planowane w kwocie **1.720.828,00 zł**, (dotacja celowa z budżetu państwa plan – 185.000,00 zł , wykonanie 183.671,50 zł, tj. w 99,28 %) zostały wykonane w kwocie **1.707.449,76 zł**, tj. w **99,22 %**,

- środki dotacji w wysokości **183.671,50 zł** zostały wydatkowane na:

- a) wykonanie II etapu podziału obejmującego wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych oraz sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej dla 20 działek, wykonanie I etapu podziału obejmującego wykonanie projektów podziału w celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w trybie przepisów ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną dla 7 działek – 18.340,50 zł,
- b) prace geodezyjno-kartograficzne związane z przeliczeniem bazy danych osnów szczegółowych i pomiarowych na układ PL-EVRF2007-NH – 165.000,00 zł,
- c) sporządzenie kopii mapy ewidencyjnej oraz uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla 3 działek niezbędnych do złożenia wniosków do Wojewody Wielkopolskiego o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, wykonanie wypisu i wyrys do procedury sprzedaży nieruchomości – 331,00 zł

- środki własne w wysokości **1.523.778,26 zł** zostały przeznaczone na:

- a) aktualizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych dla 139 działek zajętych bądź przeznaczonych pod drogi, ustalenie granic nieruchomości stanowiących własność Powiatu – 12 działek – 79.764,00 zł,
- b) materiały geodezyjne w postaci ortofotomap i zdjęć lotniczych niezbędne do postępowania prowadzonego w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – 87,30 zł,
- c) sporządzenie wypisów z rejestru gruntów niezbędnych do procedury sprzedaży nieruchomości położonej w Boszkowie przy ul. Dominickiej – 100,00 zł,
- d) realizację zadania wieloletniego pn. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 - 1.443.826,96 zł. Wykonano następujące usługi:
 - modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Górka Duchowna, Klonówek, Koronowo, Lipno, Mórkowo, Radomicko, Ratowice, Smyczyna, Sulejewo, Targowisko, Wilkowie, Wyciążkowo, Żakowo, jednostka ewidencyjna Lipno,
 - modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Włoszakowice, jednostka ewidencyjna Włoszakowice,
 - etap 2 pracy związanej z utworzeniem baz BDOT500 i GESUT oraz cyfryzacją zasobu,
 - pełnienie funkcji Inżyniera Projektu,
 - kompleksowa inspekcja, nadzór i monitoring nad modernizacjami ewidencji gruntów i budynków,
 - wdrożenie e-usług o wysokim poziomie dojrzałości, ich integracja z platformą Profilu Zaufanego i systemem płatności elektronicznych

Nadzór Budowlany planowane w kwocie **434.000,00 zł**, (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa) zostały wykonane w kwocie **433.992,88 zł**, tj. w **100 %**, na następujące wydatki:

| | |
|---|----------------------|
| § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 599,99 zł |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 89.304,24 zł |
| § 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej wynagrodzenia osobowe dla członków korpusu służby cywilnej | 222.894,66 zł |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20.864,46 zł |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracownika i pracowników korpusu służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok | 51.446,16 zł |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych pracownika oraz pracowników służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok | 1.568,93 zł |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia m. in. za usługi informatyczne | 5.200,00 zł |

| | |
|--|---------------------|
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych – 1.574,76 zł, paliwa do samochodu służbowego – 654,26 zł, zakup kopiarki – 2.810,00 zł, zestaw certum do składania bezpiecznego podpisu – 202,95, zakup pozostałego wyposażenia i artykułów – 1.001,18 zł | 6.243,15 zł |
| § 4260 zakup energii energia elektryczna - 5.609,71 zł, ogrzewanie -269,72 zł, moc zamówiona CO – 216,15 zł | 6.095,58 zł |
| § 4270 zakup usług remontowych konserwacja kserokopiarki, naprawa samochodu służbowego | 1.573,01 zł |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników | 400,00 zł |
| § 4300 zakup usług pozostałych opieka autorska nad programami – 2.892,00 zł, przegląd samochodu służbowego – 98,00 zł, wykonanie dwóch szaf – 2.000,01 zł, pozostałe usługi – 548,58 zł | 5.538,59 zł |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 420,21 zł |
| § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe czynsz za pomieszczenia biurowe | 12.972,00 zł |
| § 4410 podróże służbowe krajowe | 50,98 zł |
| § 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie komunikacyjne, OC, sprzętu elektronicznego | 2.325,96 zł |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 % planowanego odpisu | 5.076,00 zł |
| § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 228,96 zł |
| § 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 475,00 zł |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 715,00 zł |

Pozostała działalność planowane w kwocie 737.825,00 zł zostały wykonane w kwocie 667.757,36 zł tj. w 90,50 %, na następujące wydatki:

| | |
|--|----------------------|
| § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.000,00 zł |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 380.751,20 zł |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29.249,12 zł |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 66.005,47 zł |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy środki w §§ 4010, 4040, 4110 i 4120 zostały wykorzystane na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – stanowiska ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ds. obsługi klienta i prowadzenia punktu kasowego w Wydziale oraz ds. informatyzacji zasobu i administracji geodezyjnej, ds. prowadzenia numerycznej mapy ewidencyjnej i zasadniczej oraz stanowisk archiwisty, | 5.600,83 zł |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 3.600,00 zł |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów papierniczych i biurowych, podkładek pod myszy na potrzeby pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, dysków komputerowych , prenumeratę roczną czasopisma branżowego <i>Przegląd Geodezyjny</i> , odnowienie podpisu elektronicznego. | 21.873,02 zł |
| § 4270 zakup usług remontowych bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy kserokopiarek i drukarek, konserwację systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23. | 14.625,52 zł |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych wykonanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy | 1.340,00 zł |
| § 4300 zakup usług pozostałych m.in.: wykonanie pieczętek na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, monitoring systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy Al. Jana Pawła II 23, licencje oprogramowania antywirusowego oraz LEX, dzierżawa sprzętu telefonicznego, ogłoszenie w gazecie informacji o wyłożeniu do publicznego wglądu operatów opisowo-kartograficznych, asystę techniczną systemu EWID 2007. | 51.462,57 zł |

| | |
|--|---------------------|
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych usługi telekomunikacyjne w tym dostęp do sieci Internet | 6.522,48 zł |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100% planowanego odpisu | 13.252,00 zł |
| § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa zapytanie o niekaralność | 30,00 zł |
| § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego odpis postanowienia Sądu Rejonowego | 6,00 zł |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.329,15 zł |
| § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kolorowej koparki na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 14.760 zł - dostawa, uruchomienie i udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania InterMAP – 55.350 zł | 70.110,00 zł |

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **7.527.917,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **6.260.975,72 zł**, tj. w **83,17 %**, w tym:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa plan 118.036,00 zł, wykonanie 116.837,81 zł.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **135.807,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **133.800,44 zł**, tj. **98,52 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 94.036,00 zł, wykonanie 94.035,70 zł tj. w 100 %) w tym:

| | |
|---|----------------------|
| § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń środki własne | 200,00 zł |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w tym z dotacji celowej – 72.231,00 zł oraz z środków własnych – 30.551,62 zł | 102.782,62 zł |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne środki z dotacji – 6.628,70 | 6.628,70 zł |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne w tym z dotacji celowej – 13.450,00 zł oraz z środków własnych – 5.198,38 zł | 18.648,38 zł |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy w tym z dotacji celowej – 1.726,00 zł oraz z środków własnych – 18,69 zł | 1.744,69 zł |
| § 4410 podróże służbowe krajowe środki własne | 66,86 zł |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100% planowanego odpisu - środki własne | 2.371,00 zł |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej środki własne | 1.358,19 zł |

Wydatki w rozdziale 75018 – urzędy marszałkowskie planowane w kwocie **284 282,00 zł** zostały wykonane w kwocie **266 421,12 zł**.

Wydatki zostały poniesione na realizację umowy dotacji zawartej z Województwem Wielkopolskim na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie w roku 2018. Część wydatków w wysokości **4 978,17 zł** stanowiły koszty niekwalifikowalne i nie podlegały refundacji. W 2018 roku w LPI FE zatrudnionych było 4 specjalistów ds. Funduszy Europejskich w łącznym wymiarze pracy – 3 etatów oraz trzech pracowników administracyjnych zajmujących się obsługą projektu o łącznym wymiarze czasu pracy – 0,5 etatu. Wszystkie wydatki związane były z bieżącą oraz informacyjno-promocyjną działalnością LPI FE.

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) gromadzenie i upowszechnianie informacji o dostępnych projektach realizowanych na terenie województwa,
- d) organizacja spotkań informacyjnych i szkoleniowych,
- e) organizacja Mobilnych Punktów Informacyjnych,
- f) informowanie o możliwości realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
- g) dystrybucja materiałów informacyjno – promocyjnych o funduszach europejskich,
- h) udział w prelekcjach podczas konferencji, szkoleń, spotkań organizowanych przez inne instytucje,
- i) organizacja stoisk i udział w targach, konferencjach i innych wydarzeniach.

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Rady Powiatu planowane w kwocie **303.291,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **272.015,04 zł**, tj. w **89,69 %**, w tym:

| | |
|---|----------------------|
| § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych wypłacone diety dla radnych powiatu | 250.778,25 zł |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1.616,52 zł |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 9.615,45 zł |
| § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup urządzenia do głosowań radnych - 10.004,82 zł. | 10.004,82 zł |

Wydatki na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe planowane w kwocie **6.040.305,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.942.302,00 zł**, tj. w **81,82 %**, w tym:

| | |
|---|------------------------|
| § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dofinansowanie zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerze, woda mineralna | 9.500,00 zł |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.865.677,29 zł |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 192.685,25 zł |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 488.529,90 zł |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy | 49.641,61 zł |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup druków na potrzeby wydziału komunikacji – 653.348,22 zł, materiałów biurowych – 40.708,67 zł, materiały eksploatacyjne do drukarek – 33.526,92 zł, materiały i wyposażenie – 13.851,67 zł, prasa – 3.455,66 zł, woda mineralna – 3.669,47 zł, publikacje książkowe – 1.403,11 zł, terminale do systemu kolejkowego – 5.976,57 zł, pozostałe - 7.371,06 zł | 763.311,35 zł |
| § 4270 zakup usług remontowych | 322,20 zł |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych badania lekarskie pracowników | 4.550,00 zł |
| § 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano m.in. na usługi pocztowe – 139.287,96 zł, zakup tablic rejestracyjnych na potrzeby wydziału komunikacji – 99.507,86 zł, aktualizacja oprogramowania komputerowego – 28.033,45 zł, usługi kserograficzne – 8.498,88 zł, usługi konwoje – 2.852,75 zł, prowadzenie audytu wewnętrznego – 23.000,00 zł, przechowywanie pojazdu na parkingu – 9.242,90 zł, usuwanie pojazdów z dróg – 6.910,00 zł, dzierżawa dystrybutorów wody mineralnej – 1.291,50 zł, usługi drukarskie – 3.134,04 zł, ogłoszenia w prasie – 774,90 zł, dostęp do portalu Infor Lex – 3.343,14 zł, przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów – 4.000,00 zł, wykonanie pieczętek – 4.002,42 zł, dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego – 21.486,75 zł, abonament RTV – 868,30 zł, usługi powiadamiania sms – 1.556,40 zł, usługi w zakresie portalu internetowego – 2.118,37 zł, aktualizacja programu Lex administracja – 23.379,50 zł, usługa stolarska – 3.200,00 zł, pozostałe – 5.769,25 zł. | 392.258,37 zł |
| § 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 48.125,84 zł |
| § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia | 843,78 zł |
| § 4410 podróże służbowe krajowe | 4.383,58 zł |
| § 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie majątkowe Starostwa – 7.912,00 zł, wydanie interpretacji indywidualnej przez Krajową Informację Skarbową – 40,00 zł, opłata za rejestrację pojazdu – 180,50 zł. | 8.132,50 zł |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100% planowanego odpisu | 72.424,00 zł |

| | |
|--|---------------------|
| § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa wydatki z tytułu opłat za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach | 120,00 zł |
| § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) | 273,71 zł |
| § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 14.829,49 zł |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26.693,13 zł |

Wydatki na kwalfikację wojskową planowane w kwocie **26.000,00 zł**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa:

-§ 2110 - plan 24.000,00 zł, wykonanie 22.802,11 zł, tj. w 95,01 %,

-§ 2120 - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.425,00 zł, tj. w 71,25 %)

zostały wykonane w kwocie **24.227,11 zł**, tj. w **93,18 %**, na następujące wydatki:

| | |
|--|---------------------|
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 1.521,90 zł |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy | 78,40 zł |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Lesznie, ewidencji wojskowej oraz osoby sprzątajacej | 16.260,00 zł |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej | 1.319,66 zł |
| § 4300 zakup usług pozostałych usługi kurierskie, wykonanie pieczętki, wynajem kserokopiarki | 178,15 zł |
| § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii środki z dotacji § 2120 – koszty przeprowadzenia badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej | 1.425,00 zł |
| § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki opłaty za wynajem pomieszczeń na kwalifikację wojskową | 3.444,00 zł |

Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego planowane w kwocie **181.467,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **169.750,43 zł**, tj. w **93,54 %**, na następujące wydatki:

| | |
|---|---------------------|
| § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 400,00 zł |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 71.650,20 zł |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.164,26 zł |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 13.135,28 zł |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy | 1.881,94 zł |
| § 4190 nagrody konkursowe | 1.289,00 zł |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup gazet ABC – 3.480,00 zł, zakup aparatu fotograficznego – 2.800,00 zł, pozostałe – 1.282,14 zł | 7.562,14 zł |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych | 200,00 zł |
| § 4300 zakup usług pozostałych m. in. audycje promocyjne w Radio Elka – 6.888,00 zł, wkładka „Wieści Powiatu Leszczyńskiego” w tygodniku ABC – 6.000,00 zł, reklamy prasowe i kampanie reklamowe – 5.144,50 zł, film promocyjny „Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 – Nietążkowo” – 1.800,00 zł, folder promocyjny „Powiat Leszczyński – ścieżki możliwości” – 7.360,37 zł, materiały promocyjne Powiatu – 16.592,90 zł, puchary, statuetki, grawertony, medale– 11.298,13 zł, publikacja „130 lat powiatu leszczyńskiego 1887-2018” – 9.418,50 zł, pozostałe – 2.060,16 zł. | 66.562,56 zł |
| § 4410 podróże służbowe krajowe | 320,77 zł |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 % planowanego odpisu | 1.186,00 zł |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 397,38 zł |

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **556.765,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **452.459,58 zł**, tj. w **81,27 %**, na:

| | |
|---|----------------------|
| § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 600,00 zł |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 177.341,51 zł |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11.475,95 zł |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 32.276,68 zł |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy | 3.072,85 zł |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 13.400,00 zł |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 39.767,22 zł |
| m.in. zakup paliwa do samochodów służbowych – 13.963,64 zł, materiałów i wyposażenia – 4.776,25 zł, artykułów spożywczych – 1.303,87 zł, artykułów higienicznych i sanitarnych – 11.740,84 zł, zniczy – 30,00 zł kwiatów – 1.152,00 zł, pozostałe – 6.800,62 zł. | |
| § 4270 zakup usług remontowych | 1.470,40 zł |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych | 170,00 zł |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 8.697,04 zł |
| m.in. mycie samochodów służbowych – 1.062,00 zł, usługi stolarskie – 410,00 zł, przegląd i serwis samochodów służbowych – 1.176,00 zł, niszczenie nośników danych – 2.152,50 zł, dorabianie kluczy – 56,00 zł, deratyzacja budynku – 123,00 zł, wywóz odpadów – 417,02 zł, wykonanie tabliczek informacyjnych – 246,00 zł, pranie wykładzin – 1.754,60 zł, pozostałe – 1.299,92 zł. | |
| § 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 864,69 zł |
| § 4410 podróże służbowe krajowe | 129,80 zł |
| § 4430 różne opłaty i składki | 72.138,44 zł |
| uiszczenie składek członkowskich na: WOKiSS - 18.630,00 zł, Związek Powiatów Polskich – 8.909,44 zł, Stowarzyszenie Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior - 10.870,80 zł, Organizację Turystyczną Leszno-Region – 11.078,20 zł, ubezpieczenie komunikacyjne – 4.997,00 zł, przegląd techniczny – 2,00 zł, ubezpieczenie majątku OC – 17.550,00 zł, Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji – 100,00 zł, opłata ewidencyjna – 1,00 zł | |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.735,00 zł |
| 100 % planowanego odpisu | |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 320,00 zł |
| § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne | 85.000,00 zł |
| zakup samochodu służbowego na potrzeby administracji | |

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie planowane w ogólnej kwocie **43.092,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **43.083,22 zł**, tj. w **99,98 %**. Środki z dotacji celowej w wysokości 43.083,22 zł zostały przeznaczone na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania w wyborach do rady powiatu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. r. oraz na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki na pozostałe wydatki obronne w kwocie **4.200,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.606,00 zł**, tj. w 85,86%. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji szkolenia z zakresu obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **101.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **100.553,13 zł**, tj. w **99,07 %**.

Wydatki na Komendy wojewódzkie Policji planowane w kwocie **22.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **22.500,00** tj. w **100 %**, z tego:

- środki w wysokości 12.500,00 zł 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 01.06.2018 do 31.08.2018,
- środki w wysokości 10.000,00 zł zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego APRD - ambulans pogotowia ruchu drogowego dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Wydatki na Ochotnicze straże pożarne planowane w kwocie **57.000,00 zł**, zostały wykonane w **100%**, z tego:

- dotacja dla Gminy Włoszakowice z przeznaczeniem na zakup namiotu ratowniczego dla OSP Włoszakowice – 2.000,00 zł,
- dotacja dla Gminy Osieczna z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Osiecznej - 50.000,00 zł,
- dotacja dla Gminy Wijewo z przeznaczeniem na zakup samochodu typu lekkiego dla OSP w Wijewie – 5.000,00 zł

Wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego planowane w kwocie **4.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.999,77 zł**, tj. w 99,99 %.

Została przekazana dotacja w kwocie 3.999,77 zł 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 **1.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **555,96 zł**, tj. w 37,06 %.

Wydatkowaną kwotę 555,96 zł przeznaczono na opłacenie abonamentu rozmów telefonicznych telefonu komórkowego pełniącego dyżur całodobowy na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **16.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **16.497,40 zł**, tj. w **99,98 %**.

Środki przeznaczono na:

- nagrody na Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej,
- zakup sorbentu na potrzeby magazynu PCZK,
- zakup czujki czadu do przeprowadzenia przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”,
- zakup laptopa wraz z oprogramowaniem,
- wykonanie kamizelek odbłaskowych na przeprowadzenie przez Komendę Miejską Policji w Lesznie akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie **126.119,00 zł** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 125.208,00 zł, wykonanie 123.418,47 zł tj. w 98,57 %) zostały wykonane w kwocie **124.325,59 zł**, tj. w **98,58%** na następujące wydatki:

- dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej Pro-Activ z siedzibą w Rydzynie z przeznaczeniem świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej – 60.725,88 zł,
- zakup materiałów biurowych – 3.185,38 zł,
- usługi nieodpłatnej pomocy prawnej świadczone przez adwokatów i radców prawnych – 59.507,21 zł,
- zwrot dotacji celowej z Budżetu Państwa w kwocie 895,35 zł i należne odsetki 11,77 zł – zalecenie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 05.06.2018 r.

W Powiecie Leszczyńskim zostały uruchomione dwa punkty zlokalizowane w czterech miejscach, w których są udzielane nieodpłatne porady prawne dla osób uprawnionych, określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt 1, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni zlokalizowany został w Urzędzie Gminy w Krzemieniewie i w SOSW w Rydzynie. Punkt

2 prowadzony przez Stowarzyszenie Pro-Activ z siedzibą w Rydzynie został zlokalizowany w Lipnie oraz Urzędzie Gminy we Włoszakowicach.

Łączna ilość udzielonych porad prawnych na terenie powiatu leszczyńskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wyniosła 130, w tym:

- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie Pro-Activ z siedzibą w Rydzynie: 84 porad prawnych,
- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni zlokalizowany w Krzemieniewie i Rydzynie: 46 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 **17.500,00 zł**, nie zostały wykonane. Środki planowane były na zwroty opłat z tytułu wydania karty pojazdu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w budżecie rezerwy ogólne i celowe w kwocie **427.599,80 zł** nie zostały rozdysponowane.

Nie zaszła konieczność wykorzystania rezerw.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **7.169.946,46 zł**, zostały wykonane w kwocie **6.738.634,03 zł**, tj. w **93,98 %**. Z wydatków tych były finansowane wydatki na:

- | | |
|---|---|
| - <u>szkoły podstawowe specjalne</u> | planowane – 4.281.460,00 zł wykonane – 4.041.606,40 zł , tj. w 94,40 % |
| - <u>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | planowane – 306.896,00 zł wykonane – 289.273,37 zł , tj. w 94,26 % |
| - <u>gimnazja specjalne</u> | planowane – 693.891,00 zł wykonane – 665.452,51 zł , tj. w 95,90 % |
| - <u>licea ogólnokształcące specjalne</u> | planowane – 344.832,00 zł wykonane – 328.948,12 zł , tj. w 95,39 % |
| - <u>szkoły zawodowe specjalne</u> | planowane – 1.286.002,00 zł wykonane – 1.194.145,55 zł , tj. w 92,86 % |
| - <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | planowane – 42.563,00 zł wykonane – 16.614,23 zł , tj. w 39,03 % |
| - <u>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> | planowane – 37.437,46 zł wykonane – 37.145,57 zł , tj. w 99,22 % |
| - <u>pozostałą działalność</u> | planowane – 176.865,00 zł wykonane – 165.448,28 zł , tj. w 93,54 % |

Planowane wydatki w kwocie **1.353.382,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **1.171.069,36 zł**, tj. w **86,53 %**. W szkole Podstawowej Specjalnej zatrudnionych jest 13 nauczycieli, 1 pracownik – pomoc nauczyciela i 2 pracowników administracji.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne „13”, dodatki wiejskie, składki ZUS i FP – **968.382,36 zł**, co stanowi **82,69 %** ogółu wydatków,
- wynagrodzenie bezosobowe za sprzątnięcie pomieszczeń szkoły – **9.658,50 zł**, co stanowi **0,83 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące takie, jak m. in.: zakup nagród, zakup środków czystości i artykułów higienicznych, zakup artykułów biurowych i papierniczych, zakup dzienników lekcyjnych i giloszy, zakup

pomocy dydaktycznych, zakup programu Office i antywirusowego, opłata za abonament VULCAN zakup prenumeraty „Rachunkowość Budżetowa”, zakup tablicy interaktywnej, umowa najmu Szpital Górzno (111.412,15 zł), przewóz dzieci, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników - stanowiące kwotę **157.558,50 zł**, co stanowi **13,45 %** ogółu wydatków,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiące kwotę **35.470,00 zł**, co stanowi 100 % planu i **3,03 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **2.928.078,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **2.870.537,04 zł**, tj. w **98,03 %**.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 39 nauczycieli i 8 pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie, odzież BHP, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych - **2.733.057,67 zł**, co stanowi **95,21 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup druków szkolnych, giloszy, dzienników lekcyjnych, materiałów do konserwacji i remontów, zakup wyposażenia do klas, zakup książek do biblioteki w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zakup tuszy i tonerów, zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna Tablica”, badania lekarskie, usługa kserokopiarką, opłaty pocztowe, nauczanie indywidualne – **40.635,37 zł**, co stanowi **1,42 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **96.844,00 zł**, co stanowi 100 % planu i **3,37 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **15.194,00 zł** na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w ZSS w Górznie zostały wykonane w kwocie **14.590,60 zł**, tj. w 96,03 % na:

- wypłatę godzin ponadwymiarowych – 11.165,60 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 3.425,00 zł.

W oddziale przedszkolnym nie ma zatrudnionego nauczyciela.

Planowane wydatki w kwocie **291.702,00 zł** na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **274.682,77 zł**, tj. w **94,17 %**.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 3 nauczycieli i 3 pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych - **259.491,01 zł**, co stanowi **94,47 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące m. in. zakup druków szkolnych, giloszy, dzienników lekcyjnych, zakup mebli, materiałów do konserwacji i remontów, zakup pomocy dydaktycznych, badania lekarskie, opłaty pocztowe – **5.729,76 zł**, co stanowi **2,09 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9.462,00 zł**, co stanowi **100 %** planu i **3,44 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **362.177,00 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **349.105,98 zł**, tj. w **96,39 %**.

W Gimnazjum Specjalnym zatrudnionych jest 3 pracowników pedagogicznych.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia roczne „13”, dodatki wiejskie dla nauczycieli, składki ZUS i FP - **328.613,73 zł**, co stanowi **94,13 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące takie, jak m. in.: zakup artykułów biurowych i papierniczych, materiałów na zajęcia plastyczne, zakup środków czystości, zakup materiałów na zajęcia dydaktyczne, zakup artykułów na wyposażenie sal lekcyjnych, zakup komputera, zakup prenumeraty „Szkoła. Miesięcznik Dyrektora”, przewóz dzieci, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe – **11.852,25 zł**, co stanowi **3,40 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.640,00 zł**, co stanowi 100 % planu i **2,47 %** ogółu wydatków

Planowane wydatki w kwocie **331.714,00 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **316.346,53 zł**, tj. w **95,37 %**. Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 3 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli – **305.609,01 zł**, co stanowi **96,61 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup druków szkolnych i dzienników lekcyjnych, giloszy, tuszy i tonerów, materiałów do konserwacji i remontów, pomocy dydaktycznych, usługi kserokopiarką, opłaty pocztowe – **2.097,52 zł**, co stanowi **0,66 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.640,00 zł**, co stanowi 100 % planu i **2,73 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **277,00 zł** na liceum ogólnokształcące specjalne ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **275,83 zł**, tj. w **99,58 %**, na wypłatę wynagrodzenia rocznego „13” za 2017 rok. W Liceum nie ma zatrudnionego nauczyciela.

Planowane wydatki w kwocie **344.555,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **328.672,29 zł**, tj. w **95,39 %**.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 3 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli – **315.189,47 zł**, co stanowi **95,90 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące: zakup tuszy i tonerów, materiałów do konserwacji i remontów, zakup pomocy dydaktycznych, badania lekarskie, opłaty za usługi telekomunikacyjne – **2.912,82 zł** co stanowi **0,89 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **10.570,00 zł**, co stanowi 100 % planu i **3,21 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **104.177,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej - Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy przy ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **101.390,65 zł**, tj. w **97,33 %**, z tego:

- wynagrodzenia, dodatki wiejskie, wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP – **98.360,65 zł** co stanowi **97,01 %** ogółu wydatków,
- badania lekarskie pracowników – **150,00 zł** co stanowi **0,15 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.880,00 zł**, co stanowi 100 % planu i **2,84 %** ogółu wydatków.

W szkole zatrudniony jest 1 nauczyciel na 1 etat.

Planowane wydatki w kwocie **1.181.825,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **1.092.754,90 zł**, tj. w **92,46 %**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla 12 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli, odzież BHP stanowiące kwotę **884.168,50 zł**, co stanowi **80,91 %** ogółu wydatków,
- realizacja projektu pt. „Mój zawód – mój wybór” w ramach WRPO na lata 2014-2020. Dofinansowanie z UE wynosi 85%, dofinansowanie z budżetu państwa 5% i wkład własny 10%.
W 2018 roku zostały poniesione wydatki w kwocie **133.635,71 zł**, z tego: stypendia dla uczniów uczestniczących w projekcie (33.750,00 zł), koszty związane z odbywaniem praktyki zawodowej - zakup narzędzi i odzieży (14.358,49 zł), koszty związane z organizacją kursów/szkożeń dla uczniów (33.985,01 zł), koszty związane z praktykami i stażami u partnerów (1.485,18 zł), na koszty pośrednie - wynagrodzenie za obsługę projektu oraz materiały biurowe (50.057,03 zł),
- pozostałe wydatki bieżące takie, jak m. in. zakup druków szkolnych i dzienników lekcyjnych, tuszy i tonerów, środków czystości, zakup mebli do klas, zakup zestawów komputerowych do sali

komputerowej, zakup artykułów do konserwacji i remontów, zakup pomocy dydaktycznych i książek, opłaty za badania lekarskie – **45.633,69 zł** co stanowi **4,18 %** ogółu wydatków,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **29.317,00 zł**, co stanowi 100 % planu i **2,68 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **12.000,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSS w Górninie, zostały wykonane w kwocie **5.760,12 zł**, tj. w **48,00 %**.

Planowane wydatki w kwocie **30.563,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **10.854,11 zł**, tj. w **35,51 %**.

Planowane wydatki w kwocie **37.437,46 zł** na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostały wykonane w kwocie **37.145,57 zł** tj. w 99,22% (dotacja z budżetu państwa), z tego:

- ZSS Górzno planowano 7.019,12 zł, zostały wykonane w 100% i przeznaczone na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- SOSW Rydzyna planowano 30.047,73 zł, zostały wykonane w 100% i przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
- Starostwo Powiatowe planowano 370,61 zł, zostały wykonane w kwocie 78,72 zł, tj. w 21,24% i przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w ramach 1% na obsługę zadania.

Planowane wydatki w kwocie **19.342,00 zł** na pozostałą działalność ZSS w Górninie, zostały wykonane w **100 %**, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów – 18.342,00 zł, co stanowi 100% planu.

Planowane wydatki w kwocie **70.339,00 zł** na pozostałą działalność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w **100 %** w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.500,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 66.839,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Planowane wydatki w kwocie **87.184,00 zł** na pozostałą działalność w Starostwie Powiatowym, zostały wykonane w kwocie **75.767,28 zł**, tj. w **86,91 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenie osobowe, wynagrodzenie roczne „13”, składki ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy pracownika realizującego zadania oświatowe - **66.818,68 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **2.200,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące m.in. zakup publikacji „Prawo oświatowe”, zakup materiałów papierniczych, badania okresowe pracownika realizującego zadania oświatowe, wydruk dyplomów na konkursy i turnieje, zabezpieczenie medyczne spotkania młodych Góra Tabor, akcja „Jestem kibicem przez duże K”, zakup nagrody na konkurs powiatowy „Palić nie palić oto jest pytanie”, szkolenia pracownika ds. oświaty – **5.562,60 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika realizującego zadania oświatowe – **1.186,00 zł**, co stanowi 100 % planu.

Dział 803 –Szkolnictwo wyższe

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **10.000,00 zł**, na pomoc materialną dla studentów i doktorantów zostały wykonane w 100%.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **63.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **59.943,80 zł**, tj. w **93,96 %**.

Wydatki na Szpitala ogólne planowane w kwocie **50.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **46.919,52 zł**, tj. w **93,84%**.

Zakupiono sprzęt medyczny z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **13.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **13.024,28 zł**, tj. w **94,38 %**.

Środki wykorzystano na:

- zakup materiałów do przeprowadzenia akcji profilaktyczno-zdrowotnej w ramach dnia profilaktyki cukrzycy i osteoporozy,
- przeprowadzenie badań dla mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego pod kątem osteoporozy i badań słuchu w 7 gminach powiatu leszczyńskiego oraz na organizację dnia profilaktyki cukrzycy i osteoporozy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.432.422,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.326.120,87 zł**, tj. w **92,58 %**.

Wydatki na ośrodki wsparcia planowane w kwocie **740.453,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **698.944,45 zł**, tj. w **94,39 %** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 576.190,80 zł, wykonanie 576.189,62 zł tj. w 100 %).

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

- wynagrodzenia osobowe 9 pracowników, wynagrodzenie roczne „13”, składki ZUS i FP – **442.950,03 zł** tj. w **63,37 %** ogółu wydatków (środki własne – 47.779,54 zł, środki z dotacji – 395.170,49 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – **10.097,00 zł**, tj. **1,45 %** ogółu wydatków (środki z dotacji – 10.097,00 zł),
- pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane m.in. na: zakup publikacji do księgowości i kadr, zakup art. biurowych, papierniczych, zakup listwy do komputera i programu NORTON SECURITY, zakup artykułów do apteczki, zakup artykułów do ogrodu, zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodu służbowego, zakup tonerów, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach: plastycznej, krawieckiej, komputerowej, stolarskiej, zakup środków czystości, materiałów do treningu kulinarnego, kompetencji społecznych, higienicznego, zakup akcesoriów rowerowych, konserwacja windy, opłata za wodę, energię i gaz, opłata za ścieki i wywóz śmieci, opłata abonamentu RTV, opłata za dowóz uczestników, opłata za przegląd samochodu służbowego oraz mycie i wymiana opon, opłata za wynajęcie kierowcy do przewozu uczestników samochodem służbowym jednostki, zakup paliwa do samochodu służbowego, badania pracownicze, usługi sprzątania, opłaty za przegląd kominiarski, p. poż. Instalacji gazowej, opłata za licencję Foka, opłata za warsztaty garncarskie, opłata za leczenie i opiekę psychiatryczną, usługa psychologiczna, usługa RODO, opłata za usługi telekomunikacyjne, opłaty za przesyłki, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia jednostki, podatek od nieruchomości – **236.507,42** tj. **33,84 %** ogółu wydatków (środki własne – 65.585,29 zł, środki z dotacji – 170.922,13 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9.390,00 zł**, co stanowi 100% planu i **1,34 %** ogółu wydatków (środki własne – 9.390,00 zł).

W 2018 r średnia ilość uczestników przebywających w ŚDS wyniosła 30 osób.

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w wysokości **9.800,00 zł** (dotacja celowa z budżetu państwa) nie zostały wykonane z powodu braku zgłoszeń wymaganej ilości uczestników programu Edukacyjno Korekcyjnego dla sprawców przemocy domowej.

Wydatki na powiatowe centra pomocy rodzinie planowane w kwocie **642.581,00 zł** zostały wykonane w kwocie **600.046,42 zł**, tj. w **93,38 %**.

Najważniejsze wydatki to:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych oraz ręczników dla pracowników

1.890,02 zł

| | |
|---|----------------------|
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 410.055,63 zł |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne | 32.709,43 zł |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 74.275,58 zł |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy | 5.456,44 zł |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, zestawu komputerowego, niszczarki, paliwa do samochodu służbowego, zakup publikacji, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi PFRON i Aktywny Samorząd | 18.137,14 zł |
| § 4260 zakup energii koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych, energii elektrycznej i poboru wody | 9.098,41 zł |
| § 4270 zakup usług remontowych naprawa kserokopiarki | 700,00 zł |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników | 880,00 zł |
| § 4300 zakup usług pozostałych m.in.: sprzątnięcie pomieszczeń biurowych – 4.053,54 zł, usługi pocztowe – 6.136,80 zł, opieka nad oprogramowaniem ZETO – 1.771,20 zł, licencja na opiekę autorską Sputnik – 3.400,00 zł, strona internetowa oraz BIP – 723,50 zł, opracowania RODO i opieka IODO – 2.899,45 zł, serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania – 1.581,40 oraz pozostałe usługi – 4.032,27 zł | 24.598,16 zł |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłaty za usługi telefoniczne i Internet | 3.791,28 zł |
| § 4410 podróże służbowe krajowe | 1.534,46 zł |
| § 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC i AC | 1.873,00 zł |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 % planowanego odpisu | 11.658,00 zł |
| § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłata za zagospodarowanie odpadów | 621,00 zł |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.767,87 zł |

Wydatki na Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej planowane w kwocie **16.588,00 zł** zostały wykonane w kwocie **5.730,00 zł**, tj. w **34,54 %**.

Kwotę 5.730,00 zł wydatkowano z tytułu umowy zlecenia z psychologiem klinicznym i pedagogiem. Planowane wydatki w kwocie 10.788,00 zł na doposażenie i bieżące utrzymanie mieszkania chronionego nie zostały wydatkowane z powodu braku pomieszczeń.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **23.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **21.400,00 zł**, tj. w **93,04 %**, z tego:

- dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z podpisanymi umowami na realizację zadań przez organizacje pozarządowe – 18.500,00 zł:
 - a) Polski Związek Niewidomych w Lesznie – 3.000,00 zł,
 - b) Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” w Lesznie – 2.000,00 zł,
 - c) Leszczyńskie Stowarzyszenie „Dzieciom Niepełnosprawnym” w Lesznie – 1.500,00 zł,
 - d) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z/s w Lesznie – 2.000,00 zł,
 - e) Fundacja Aktywności Lokalnej Puszczykowo – 10.000,00 zł.
- wydatki na organizację spotkania z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 2.900,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.573.123,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.282.849,22 zł**, tj. w **88,72 %**, w tym:

Wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych planowane w kwocie **73.008,00 zł** zostały wykonane w kwocie **68.518,00 zł**, tj. w **93,85 %**, z tego:

- dotacja dla Powiatu Wschowskiego na finansowanie w 2018 roku kosztów uczestnictwa mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego w WTZ we Wschowie w części nie objętych dofinansowaniem ze środków PFRON – 701,28 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Pro-Activ” w Rydzynie na dofinansowanie działalności Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej w Kąkolewie – 6.000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia „Pro-Activ” w Rydzynie na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie w roku 2018 – 60.852,00 zł,
- wydatki bieżące Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej przy ŚDS w Kąkolewie – 964,72 zł, m.in.: opłaty za wodę, za gaz i energię elektryczną, konserwacja windy, usługi telekomunikacyjne, opłata za wywóz odpadów komunalnych.

Wydatki na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowane w kwocie **307.917,00 zł** zostały wykonane w kwocie **300.835,06 zł**, tj. w **97,70 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 289.717,00 zł, wykonanie 289.712,26 zł).

Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, na następujące wydatki:

| | |
|--|----------------------|
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki z dotacji | 600,00 zł |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w Zespole - środki z dotacji-169.868,00 zł, środki własne – 4.029,75 zł | 173.897,75 zł |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne środki z dotacji | 11.579,95 zł |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne środki z dotacji-24.629,00 zł, środki własne – 7.093,05 zł | 31.722,05 zł |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy środki z dotacji | 2.566,91 zł |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe sporządzanie ocen i badań lekarskich, oraz ocen specjalistów zatrudnionych w Zespole w ramach umów – zleceń – środki z dotacji | 19.440,00 zł |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakupów materiałów biurowych i innych niezbędnych do pracy oraz wyposażenia gabinetu lekarskiego i apteczki – środki z dotacji | 1.463,52 zł |
| § 4260 zakup energii środki z dotacji | 3.369,37 zł |
| § 4270 zakup usług remontowych koszty konserwacji i naprawy oraz wymiany zużytych części do kserokopiarki – środki z dotacji | 295,20 zł |
| § 4300 zakup usług pozostałych sprzątnięcie w pomieszczeniach Zespołu i inne usługi - środki z dotacji | 2.249,77 zł |
| § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych środki z dotacji | 359,04 zł |
| § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opłaty za wydanie opinii lekarskich, zawodowych, psychologicznych i przeprowadzenie odpowiednich badań i wywiadów - środki z dotacji | 48.435,00 zł |
| § 4410 podróże służbowe krajowe środki z dotacji | 152,08 zł |
| § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 % planowanego odpisu - środki z dotacji | 4.549,00 zł |
| § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej środki z dotacji | 155,42 zł |

Wydatki na powiatowe urzędy pracy planowane w kwocie **1.302.142,00 zł**, zostały wykonane w **100 %**

Dotacja przekazana do Miasta Leszna z przeznaczeniem na współfinansowanie funkcjonowania w 2018 roku Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **890.056,00 zł** zostały wykonane w kwocie **611.354,16 zł**, tj. w **68,69 %** i przeznaczone na:

- dotację dla Gminy Świąciechowa na realizację projektu „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” – **23.571,04 zł**.
- dotację dla Fundacji Aktywności Lokalnej z siedzibą w Puszczykowie na realizację projektu „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” – **353.253,63 zł**,
- realizację przez PCPR projektu „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” – **209.494,43 zł**.
Powiat Leszczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie w latach 2016 - 2018 realizował projekt partnerski pod nazwą „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” o nr RPWP.07.02.01-30-0020/15 w ramach Działania 7.2 *Usługi społeczne i zdrowotne* Poddziałania 7.2.1 *Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne* w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
W roku 2018 kontynuowano realizowanie następujących działań:
 - a) zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 - b) indywidualne konsultacje psychologiczne dla rodzin zastępczych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 - c) poradnictwo prawne dla rodzin zastępczych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 - d) w ramach umowy zlecenia zatrudniono asystenta rodzinnego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 - e) terapia grupowa dla rodzin zastępczych,
 - f) zajęcia terapeutyczne TRE dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych,
 - g) szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze,
 - h) szkolenie „Budowanie strategii korygowania i niwelowania traumy dziecięcej” dla rodzin zastępczych,
 - i) zajęcia sportowe o charakterze terapeutycznym „Crossfit” dla dzieci i rodziców zastępczych,
 - j) survivalowe spotkanie terapeutyczne dla dzieci i rodziców zastępczych,
 - k) w ramach wkładu własnego wypłacono świadczenia dla dzieci z rodzin zastępczych w wysokości 21.900,00 zł,
 - l) przeprowadzono warsztaty profilaktyczne i umiejętności społecznych dla 9 dzieci z terenu Gminy Lipno,
 - m) zorganizowano pomoc dydaktyczną skierowaną do dzieci pochodzących z rodzin doświadczających różnorodnych kryzysów. Były to dodatkowe i specjalistyczne wsparcia dydaktyczne poprzez udzielanie pomocy w nauce oraz wspierania w procesach nauczania.
- świadczenia pieniężne wypłacane dla posiadaczy Karty Polaka, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego – **13.200,00 zł**,
- materiały promocyjno- informacyjne dla portalu firm regionu leszczyńskiego, opłata za utrzymanie serwera www i przedłużenie domeny portalu firm regionu leszczyńskiego – **11.835,06 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **6.253.428,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **5.686.675,08 zł**, tj. w **90,94 %**.

Planowane wydatki w kwocie **5.220.011,00 zł** na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **4.980.966,10 zł**, tj. w **95,42 %**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla 24 wychowawców i 26 pracowników administracji i obsługi, wynagrodzenia uczeniów za praktyczną naukę zawodu (30.477,44 zł), nagrody jubileuszowe (34.383,55 zł), dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP, składki na ZUS i FP, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe – **2.930.715,30 zł**, co stanowi **58,84 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące m.in.: zakup nagród (972,48 zł), materiałów biurowych (7.150,40 zł), materiałów szkoleniowych i publikacji (2.158,19 zł), paliwa (53.792,81 zł), środków czystości (10.538,14 zł), artykułów gospodarczych i przemysłowych (29.707,09 zł), zakup tuszy i tonerów (11.098,00 zł), zakup żywności (143.933,90 zł), zakup energii (285.932,03 zł), naprawy ksero i komputerów, drobne naprawy na terenie ośrodka (5.579,22 zł), naprawa posadzki w korytarzu budynku nr 7 (5.500,01 zł), remont urządzeń na placu zabaw (20.707,67 zł), malowanie pomieszczeń w budynku

nr 8 (8.000,00 zł), remont balkonu na budynku „łącznik” (7.158,60 zł), remont podłóg w pomieszczeniach budynku nr 8 (26.998,50 zł), remont dachu na budynku nr 2 (8.917,50 zł), naprawa instalacji c.o. w budynku nr 8 (7.450,00 zł), usługi zdrowotne (6.270,00 zł), wywóz nieczystości stałych i ścieków (26.138,33 zł), usługi pralnicze (7.911,85 zł), usługi utrzymania czystości (100.051,24 zł), okresowe przeglądy (19.430,32 zł), opłaty pocztowe (4.618,58 zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne (16.883,17 zł), ubezpieczenia mienia, komunikacyjne (28.253,77 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (8.363,00 zł), szkolenia pracowników (4.927,38 zł) – **1.016.321,84 zł**, co stanowi **20,40 %** ogółu wydatków,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **110.349,00 zł**, co stanowi 100 % planu i **2,22 %** ogółu wydatków,
- wydatki inwestycyjne w wysokości **808.849,96 zł** (co stanowi 16,24% ogółu wydatków) przeznaczono na realizację zadania jednorocznego „Przebudowa obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektów do przepisów p-poż. - przebudowa budynku nr 1 wraz z budową i przebudową instalacji zewnętrznej i wewnętrznej wodociągowych i elektrycznych oraz przebudowa budynku gospodarczego nr 4 dla potrzeb zamontowania agregatu prądotwórczego”,
- planowane wydatki inwestycyjne w wysokości **39.221,00 zł** na zadanie wieloletnie „Rozwój infrastruktury edukacyjnej SOSW im. F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego” **nie zostały wykonane**. Okres realizacji 2016-2018. Inwestycja planowana była do realizacji z dofinansowaniem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, projekt przeszedł pozytywną ocenę formalną. Ocena merytoryczna wniosku zakończyła się wynikiem negatywnym. W roku 2016 wydatkowano kwotę 70.456,00 zł.
Z uwagi na brak dofinansowania zewnętrznej inwestycja nie została zrealizowana.
- zakup 9-cio osobowego samochodu typu mikrobus w kwocie **114.730,00 zł**. Zakup samochodu został dofinansowany ze środków PFRON w kwocie 68.719,58 zł, wkład własny wyniósł 46.010,42 zł.

Wydatki na Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, planowane w kwocie **5.300,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.736,61 zł**, tj. w **89,37 %**, w tym:

- zakup materiałów biurowych, tuszy i tonerów – 1.975,98 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.980,81 zł,
- zakup usług pozostałych – 8,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 771,32 zł.

Wydatki na poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne planowane w kwocie **570.235,00 zł** zostały wykonane w kwocie **540.644,73 zł** tj. w **94,81 %**, 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 – **20.000,00 zł**, tj. w 100 %.

Funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Rydzynie – planowane w kwocie **550.235,00 zł**, wykonane **520.644,73 zł**, tj. w 94,62 %:

- w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 Poradnia zatrudniała 7 osób na stanowiskach pedagogicznych a od 01.09.2018 r 6 osób na stanowiskach pedagogicznych oraz 2 osoby na stanowiskach administracyjnych jak również na umowę zlecenie lekarza orzecznika.

Ogółem na wynagrodzenia, łącznie z pochodnymi i dodatkiem wiejskim odprawę emerytalną, nagrodę jubileuszową i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę **441.537,05 zł**, tj. 84,36 % ogółu wydatków,

- pozostałe wydatki bieżące – **61.588,68 zł**, m.in.: zakup testów i pomocy naukowych (6.327,05 zł), zakup art. papierniczych i tonerów (6.803,03 zł), zakup niszczarki, drukarki osprzętu do komputerów (2.571,33 zł), opieka autorska na oprogramowanie (4.442,16 zł), prenumerata czasopism (1.736,27 zł), ubezpieczenie pomieszczeń biurowych (615,00 zł), rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej (1.576,04 zł), koszty energii elektrycznej, energii cieplnej i wody (6.407,90 zł), zakup znaczków pocztowych (2.232,00 zł), sprzątnięcie pomieszczeń biurowych (9.180,72 zł), koszty podróży służbowych (1.967,50 zł), usługa stolarska – 3.188,00 zł, usługa pełnienia Inspektora Danych Osobowych (2.306,45 zł), badania okresowe pracowników (240,00 zł),

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **17.590,00 zł**, co stanowi 100 % planowanego odpisu.

Wydatki na placówki wychowania pozaszkolnego planowane w kwocie **28.000,00 zł**, zostały wykonane w **100 %**.

Dotacja celowa dla Miasta Leszna na organizację Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” organizacja zawodów na szczeblu powiatowym – 28.000,00 zł.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym planowane w kwocie **15.400,00 zł**, zostały wydatkowane w 100 %.

Wydatki na Szkolne schroniska młodzieżowe planowane w kwocie **397.141,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **105.011,00 zł**, tj. w **26,44 %**, z tego:

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – **99.822,06 zł**, dla:

- Zespołu Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie – 97.477,12 zł,
- Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Brenno” w Brennie – 2.005,64 zł,
- Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego WAYKIKI w Osiecznej – 339,30 zł.

Zakupy dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w SOSW Rydzyna – **5.188,94 zł**. Zakupiono odkurzacz, czajniki, stół i krzesła.

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowane w kwocie **17.341,00 zł** zostały wykonane w kwocie **11.916,64 zł**, tj. **68,72 %** z tego:

- w SOSW w Rydzynie – 9.181,64 zł
- w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie – 2.735,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.265.416,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.871.663,26 zł**, tj. w **82,62 %**.

Wydatki na wspieranie rodziny planowane w kwocie **20.770,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **20.768,78 zł**, tj. w **99,99 %**, (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa).

Środki finansowe przeznaczone były na wypłatę wyprawek na rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w wysokości 20 100,00 zł oraz na obsługę tego zadania w wysokości 668,78 zł.

Wydatki na rodziny zastępcze planowane w kwocie **2.148.646,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.797.479,48 zł**, tj. w 83,66 %, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 375.677,00 zł, wykonanie 372.855,69 zł).

Wydatki zostały poniesione na:

- dotację dla Powiatu Gostyńskiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gostyńskiego – 11.858,40 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych – 840.186,18 zł,
- zasiłki na kontynuowanie nauki – 55.025,20 zł,
- wyprawki dla usamodzielnianych wychowanków (rzeczowe i finansowe) – 40.273,00 zł
- wypłaty jednorazowe na nowo przyjmowane dzieci – 16.400,00 zł,
- koszty utrzymania lokali mieszkalnych Zawodowych Rodzin Zastępczych wynikających z Ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 70.845,21 zł,
- dodatki wychowawcze 500+ (dotacja z budżetu państwa) – 369.126,69 zł,
- umowy zlecenia i pochodne dla rodzin zastępczych – 312.183,00 zł,
- wynagrodzenie Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi i ZFŚS – 70.075,44 zł,
- zakup artykułów papierniczych i tonerów w ramach obsługi 1% 500+(dotacja z budżetu państwa) – 3.729,00 zł,

- zakup art. spożywczych i paczek świątecznych, oprawa muzyczna na Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z zawodowych, spokrewnionych i niespokrewnionych rodzin zastępczych – 7.777,36 zł.

Wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze planowane w kwocie **96.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **53.415,00 zł**, tj. w **55,64 %**.

Została przekazana dotacja dla Powiatu Rawickiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu powiatu leszczyńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 53.415,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie **127.840,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **41.090,66 zł**, tj. w **32,14 %**, z tego:

§ 4190 nagrody konkursowe **960,00 zł**

zakup pucharów dla myśliwych w ramach programu regulacji liczebności lisa - 662,00 zł, nagrody na konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów placówek kształcenia specjalnego o tytuł „Młody przyjaciel środowiska” – 298,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **26.170,28 zł**

zakup toreb ekologicznych (7.380,00 zł), zakup worków na akcje „Czyścimy Jezioro Dominickie” (237,50 zł), zakup pucharu na Wystawę Zwierząt Hodowlanych Sielinko 2018 (130,38 zł), zakup bażantów (10.000,00 zł), zakup worków i rękawic na akcje „Sprzątanie Świata” (1.422,40 zł), zakup sadzonek w ramach akcji „Zadrzewiamy Powiat” (7.000,00 zł)

§ 4300 zakup usług pozostałych **13.960,38 zł**

abonament programu SIOS (1.200,00 zł), warsztaty ekologiczne (3.464,50 zł), wynajem autokarów w ramach akcji „Zielona Szkoła” (8.122,46 zł), wydruk folderu (1.173,42 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **85.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **78.361,14 zł**, tj. w **91,33 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury planowane w kwocie **55.300,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **51.361,14 zł**, tj. w **92,88 %**, z tego:

- przekazano dotacje 16 stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert oraz w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 30.060,00 zł,

- opłacono Nagrodę Starosty Leszczyńskiego w konkursach: „51 Ogólnopolski Konkurs Młodych Muzyków im. K. Kurpińskiego” i „ 20 Prezentacje Leszno 2018 Ziarno prawdy” – 2.700,00 zł,

- zaproszenia i bilety na Koncert Noworoczny, wykonanie wieńca dożynkowego, koncerty w ramach obchodów 100 - lecia odzyskania niepodległości – 18.601,14 zł.

Dotacja na biblioteki zaplanowana w kwocie **30.500,00 zł**, została zrealizowana w kwocie **27.000,00 zł**, tj. w **88,52 %**.

Dotacja przekazana do Miasta Leszna z przeznaczeniem na prowadzenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Grochowiaka zadań powiatowej biblioteki publicznej na podstawie umowy z 15.01.2018 r. – 27.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **78.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **72.332,16 zł**, tj. w **91,79 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej planowane w kwocie **77.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **72.332,16 zł**, tj. w **93,33 %**, z tego:

- przekazano dotacje 12 stowarzyszeniom i klubom sportowym na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert oraz w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – 27.332,16 zł,
- przekazano dotacje 12 klubom sportowym na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie powiatu Leszczyńskiego – 45.000,00 zł.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **1.300,00 zł**, nie zostały wykonane.

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

W budżecie Powiatu na 2018 r. zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w ogólnej kwocie **2.434.950,26 zł**, które zostały wykonane w kwocie **2.382.077,15**, tj. w **97,83 %** (§ 2110 wykonanie 2.009.221,46 zł i § 2160 wykonanie 372.855,69 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana dotacja celowa w rozdz. gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie **202.622,00 zł**, została wykonana w kwocie **167.595,35 zł**, tj. w **82,71 %**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **619.000,00 zł** została wykonana w kwocie **617.664,38 zł**, tj. w **99,78 %** z tego :

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii planowana w kwocie **185.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **183.671,50 zł**, tj. w **99,28 %**.
2. Nadzór budowlany, planowana w kwocie **434.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **433.992,88 zł**, tj. w **100 %**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **118.036,00 zł** została wykonana w kwocie **116.837,81 zł**, tj. w **98,98 %**, z tego:

1. Urzędy wojewódzkie planowana w kwocie **94.036,00 zł**, została wykonana w kwocie **94.035,70 zł**, tj. w **100 %**.
2. Kwalifikacja wojskowa planowana w kwocie **24.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **22.802,11 zł**, tj. w **92,01 %**.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowana dotacja celowa w rozdz. wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie **43.092,00 zł**, została wykonana w kwocie **43.083,22 zł**, tj. **99,98 %**.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowana dotacja celowa w rozdz. pozostałe wydatki obronne w kwocie **4.200,00 zł**, została wykonana w kwocie **3.606,00 zł**, tj. w **85,86 %**.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowana dotacja celowa w rozdz. nieodpłatna pomoc prawna w kwocie **125.208,00 zł**, została wykonana w kwocie **123.418,47 zł**, tj. **98,57 %**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowana dotacja celowa w rozdz. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie **37.437,46 zł**, została wykonana w kwocie **37.145,57 zł**, tj. **99,22 %**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **585.990,80 zł** została wykonana w kwocie **576.189,62 zł**, tj. w **98,33 %**, z tego:

1. Ośrodki wsparcia planowana w kwocie **576.190,80 zł**, została wykonana w kwocie **576.189,62 zł**, tj. w **100 %**,
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowana w kwocie **9.800,00 zł**, nie została wykonana.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **302.917,00 zł** została wykonana w kwocie **302.912,26 zł**, tj. w **100 %**, z tego:

1. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności planowana w kwocie **289.717,00 zł**, została wykonana w kwocie **289.712,26 zł**, tj. w **100 %**,
2. Pozostała działalność planowana w kwocie **13.200,00 zł**, została wykonana w kwocie **13.200,00 zł**, tj. w **100 %**.

Dział 855 – Rodzina

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **396.447,00 zł** została wykonana w kwocie **393.624,47 zł**, tj. w **99,29 %**, z tego:

1. Wspieranie rodziny planowana w kwocie **20.770,00 zł** została wykonana w kwocie **20.768,78 zł**, tj. **99,99 %**.
2. Rodziny zastępcze planowana w kwocie **375.677,00 zł**, została wykonana w kwocie **372.855,69 zł**, tj. w **99,25 %**.

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 **202.622,00 zł** zostały wykonane w kwocie **167.595,35 zł**, tj. **82,71 %** na:

- wynagrodzenie z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu kosztów zastępstwa procesowego – 39.848,26 zł,
- zakup dwóch tabliczek informacyjnych celem zabezpieczenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 40,00 zł,
- ogłoszenia w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (sprzedaż, darowizna), ogłoszenie w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, 2 operaty szacunkowe do celów zbycia prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego, 4 operaty szacunkowe do celów zbycia lub nabycia, zamieszczenie w prasie 4 wyciągów z ogłoszenia o przetargu, emisję ogłoszeń w radiu dot. sprzedaży nieruchomości, sporządzenie 10 operatów szacunkowych dla celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, 2 ogłoszenia w prasie o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, sporządzenie 6 operatów szacunkowych dot. ustalenia wartości szkód, o których mowa w art. 128 ust. 24 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zapłatę za rozliczenie 3 ksiąg wieczystych Skarbu Państwa w celu ujawnienia w dziale I działek wchodzących w skład nieruchomości, sporządzenie 54 operatów szacunkowych do celów aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, sporządzenie 26 operatów szacunkowych dla potrzeb prowadzonych postępowań dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi – 77.001,03 zł,
- tłumaczenia ksiąg wieczystych – 200,00 zł,
- akt notarialny dotyczący odwołania darowizny nieruchomości położonej w Potrzebowie – 2.177,10 zł,
- podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Boszkowie przy ul. Turystycznej, w Górnicy oraz w Potrzebowie – 4.548,20 zł,
- wypłatę odszkodowania za nieruchomość zajęta pod drogę powiatową – 43.762,00 zł,
- opłatę sądową za kopię oświadczeń, opłatę za wypis aktu poświadczenia dziedziczenia – 18,76 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **619.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **617.664,38 zł**, tj. w **99,78 %**.

Planowane wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **185.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **183.671,50 zł**, tj. w **99,28 %** na:

- wykonanie II etapu podziału obejmującego wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych oraz sporządzenie dokumentacji przewłaszczeniowej dla 20 działek, wykonanie I etapu podziału obejmującego wykonanie projektów podziału w celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w trybie przepisów ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną dla 7 działek – 18.340,50 zł,
- prace geodezyjno-kartograficzne związane z przeliczeniem bazy danych osnów szczegółowych i pomiarowych na układ PL-EVRF2007-NH – 165.000,00 zł,
- sporządzenie kopii mapy ewidencyjnej oraz uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla 3 działek niezbędnych do złożenia wniosków do Wojewody Wielkopolskiego o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, wykonanie wypisu i wyrysu do procedury sprzedaży nieruchomości – 331,00 zł.

Wydatki na nadzór budowlany planowane w kwocie **434.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **433.992,88 zł**, tj. w **100 %**, na:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 391.278,45 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.076,00 zł |
| - wydatki rzeczowe | 37.638,43 zł |

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **118.036,00 zł**, wykonanie **116.837,81 zł**, tj. w **98,98 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **94.036,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **94.035,70 zł**, tj. w **100 %**, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki w rozdz. 75045 – kwalifikacja wojskowa planowane w kwocie **24.000,00 zł** zostały wykonane w kwocie **22.802,11 zł**, tj. w **95,01 %**.

Wydatki przeznaczono na obsługę kwalifikacji wojskowej w 2018 roku.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowana dotacja celowa w rozdz. wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie **43.092,00 zł**, została wykonana w kwocie **43.083,22 zł**, tj. **99,98 %**.

Wydatki przeznaczono na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania w wyborach.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki w rozdz. pozostałe wydatki obronne w kwocie **4.200,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.606,00 zł**, tj. w **85,86 %** na pokrycie kosztów organizacji szkolenia z zakresu obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie **125.208,00 zł** zostały wykonane w kwocie **123.418,47 zł**, tj. **98,57 %**.

W Powiecie Leszczyńskim zostały uruchomione dwa punkty zlokalizowane w czterech miejscach, w których są udzielane nieodpłatne porady prawne dla osób uprawnionych, określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkt 1, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni zlokalizowany został w Urzędzie Gminy w Krzemieniewie i w SOSW w Rydzynie. Punkt 2 prowadzony przez Stowarzyszenie Pro-Activ z siedzibą w Rydzynie został zlokalizowany w Lipnie oraz Urzędzie Gminy we Włoszakowicach.

Łączna ilość udzielonych porad prawnych na terenie powiatu leszczyńskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wyniosła 130, w tym:

- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie Pro-Activ z siedzibą w Rydzynie: 84 porad prawnych,
- Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni zlokalizowany w Krzemieniewie i Rydzynie: 46 porad prawnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie **37.437,46 zł** na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zostały wykonane w kwocie **37.145,57 zł tj. w 99,22%**, z tego:

- ZSS Górzno planowano 7.019,12 zł, zostały wykonane w 100% i przeznaczone na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- SOSW Rydzyna planowano 30.047,73 zł, zostały wykonane w 100% i przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
- Starostwo Powiatowe planowano 370,61 zł, zostały wykonane w kwocie 78,72 zł, tj. w 21,24% i przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w ramach 1% na obsługę zadania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **585.990,80 zł**, wykonanie **576.189,62 zł**, tj. w **98,33 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia planowane w kwocie **576.190,80 zł**, zostały wykonane w kwocie **576.189,62 zł**, tj. w **100 %** na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 405.267,49 zł
 - wydatki bieżące 170.922,13 zł
- m.in.: zakup rowerów rehabilitacyjnych, zakup wózków i chodzików, zakup mebli, zakup pucharów i innych artykułów na przegląd taneczny, zakup artykułów do ogrodu, zakup materacy rehabilitacyjnych, zakup części eksploatacyjnych, oleju, żarówek do samochodu służbowego, zakup gaśnicy i akumulatora do samochodu służbowego, opłata za przegląd samochodu służbowego, zakup materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach: plastycznej, krawieckiej, komputerowej, stolarskiej, opłata za leczenie i opiekę psychiatryczną, usługa psychologiczna, opłata za wodę, energię, gaz i ścieki, opłata za wynajęcie kierowcy do przewozu uczestników, zakup paliwa do samochodu służbowego.

Wydatki w rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w kwocie **9.800,00 zł** nie zostały wykonane.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **302.917,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **302.912,26 zł**, tj. w **100 %**.

Planowane wydatki na Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **289.717,00 zł** zostały wykonane w kwocie **289.712,26 zł**, tj. w **100 %** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 228.083,86 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.549,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 57.079,40 zł
- m.in.: zakup materiałów biurowych, opłaty za energię, koszty sprzątnięcia, ogrzewania pomieszczeń Zespołu, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za wydanie opinii lekarskich, zawodowych

psychologicznych, przeprowadzenie odpowiednich badań i wywiadów przez specjalistów zatrudnionych w Zespole, szkolenia osób zatrudnionych w Powiatowym Zespole.

Planowane wydatki na pozostałą działalność w kwocie **13.200,00 zł** zostały wykonane w kwocie **13.200,00 zł**, tj. w **100 %** na świadczenia pieniężne wypłacane dla posiadaczy Karty Polaka.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **396.447,00 zł**, wykonanie **393.624,47 zł**, tj. w **99,29 %**.

Wydatki na wspieranie rodziny planowane w kwocie **20.770,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **20.768,78 zł**, tj. w **99,99%**.

Środki finansowe przeznaczone były na wypłatę wyprawek na rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w wysokości 20.100,00 zł oraz na obsługę tego zadania w wysokości 668,78 zł.

Wydatki na rodziny zastępcze planowane w kwocie **375.677,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **372.855,69 zł**, tj. w **99,25 %** na:

- świadczenia wychowawcze „500+” w wysokości 369.126,69 zł,
- zakup artykułów papierniczych i tonerów w ramach obsługi 1% „500+” w wysokości 3.729,00 zł.

VII. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planowane w kwocie **520.287,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.684.570,44 zł** tj. w **323,78 %**. (z tego przekazano do WUW w Poznaniu 1.267.600,30 zł, na dochody powiatu 416.970,14 zł).Przekroczenie wykonania planu wynikało między innymi z tytułu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w Boszkowie gmina Włoszakowice. Plan dochodów określony został przez Wojewodę Wielkopolskiego.

VIII. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć

Wydatki bieżące wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2018 zostały wykonane w 87,81 %.

Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2018 zostały wykonane w 95,69 %.

Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich obrazuje tabela Nr 7.

1. „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” – wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Planowany okres realizacji 2016-2018 rok. Jednak z uwagi na przesunięcie terminu podpisania umowy na rok 2017, w roku 2016 projekt nie był realizowany. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.384.206,00 zł, z czego do 31 grudnia 2018 r. wydatkowano łączną kwotę 1.143.370,18 zł, co stanowi 82,60 % planowanych wydatków na realizację całego projektu. W roku 2018 zrealizowano projekt na kwotę 586.319,10 zł, tj. 70,88 % planu roku 2018. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie w roku 2018 wydatkowało kwotę 209.494,43 zł, do Gminy Święciechowa przekazano dotację w wysokości 23.571,04 zł, do Fundacji Aktywności Lokalnej w Puszczykowie – 353.253,63 zł. Projekt był dofinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 i realizowany w partnerstwie z Gminą Święciechowa i Lipno oraz z Fundacją Aktywności Lokalnej w Puszczykowie. Realizację projektu zakończono
2. „Mój zawód-mój wybór” – projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie. Planowany okres realizacji 2017- 2020 rok. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji młodzieży uczącej się w zawodach: krawiec, ogrodnik, kucharz oraz technik turystyki wiejskiej. Łączna wartość projektu w okresie realizacji wynosi 578.338,00 zł, (wydatki bieżące 527.172,00 zł i wydatki majątkowe 51.166,00 zł). Na rok 2018 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 181.992,00 zł i do 31 grudnia 2018 wydatkowano 133.635,71 zł co stanowi 73,43% planu roku 2018. Wydatki zostały poniesione na stypendia za udział w praktyce zawodowej (33.750,00 zł), na koszty związane z odbywaniem praktyki zawodowej, zakup narzędzi i odzieży (14.358,49 zł), na koszty związane z organizacją kursów/szkoleń dla uczniów (33.985,01 zł), na koszty związane z praktykami i stażami u

partnerów (1.485,18 zł), na koszty pośrednie (wynagrodzenie za obsługę projektu oraz materiały biurowe) (50.057,03 zł).

Do końca 2018 r. od początku realizacji projektu poniesiono łącznie nakłady w wysokości 255.909,64 zł (bieżące - 212.433,68 zł – 40,30%, majątkowe - 43.175,96 zł – 84,38 %) co stanowi 44,25 % ogólnych planowanych nakładów.

3. „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Leszczyńskim” – okres realizacji 2017 - 2018. Planowane łączne nakłady wnoszą 46.000,00 zł. Na rok 2017 zaplanowano wydatek w wysokości 23.000,00 zł, który został zrealizowany w 100%, w roku 2018 również zrealizowano wydatek w 100% planowanego.

4. „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług” – okres realizacji 2014-2018. Powiat otrzymał dofinansowanie z WRPO na lata 2014-2020.

W roku 2018 planowano wydać 1.443.828 zł (1.339.278 zł jako wydatki bieżące oraz 104.550 zł jako majątkowe), z czego wydatkowano 1.443.826,96 zł, co stanowiło 100% planowanych wydatków w roku 2018. W podziale na wydatki bieżące i majątkowe kształtowało się to następująco: na wydatki bieżące przeznaczono 1.339.276,96 zł, co stanowiło 99,93% planowanych wydatków, natomiast w przypadku wydatków majątkowych zrealizowano wydatki w 100%, tj. 104.550,00 zł.

Wykonano następujące usługi:

- 1) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Górka Duchowna, Klonówek, Koronowo, Lipno, Mórkowo, Radomicko, Ratowice, Smyczyna, Sulejewo, Targowisko, Wilkowiec, Wyciązkowo, Żakowo, jednostka ewidencyjna Lipno – etap 1, 2 i 3 – 619.920,00 zł,
- 2) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Włoszakowice, jednostka ewidencyjna Włoszakowice – etap 1, 2 i 3 – 189.297,00 zł,
- 3) Kompleksowa inspekcja, nadzór i monitoring nad zadaniami: 1) Zadanie 1 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Włoszakowice, jednostka ewidencyjna Włoszakowice; 2) Zadanie 2 - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów Górka Duchowna, Klonówek, Koronowo, Lipno, Mórkowo, Radomicko, Ratowice, Smyczyna, Sulejewo, Targowisko, Wilkowiec, Wyciązkowo, Żakowo, jednostka ewidencyjna Lipno – 100.000,00 zł,
- 4) Budowa bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla terenu obrębów:
 - Bielawy, Bojanice, Brylewo, Drobnin, Hersztupowo, Karchowo, Mierzejewo, Nowy Belęcín, Oporowo, Oporówko, Stary Belęcín w gminie Krzemieniewo;
 - Dobramyśl, Drzeczkowo, Frankowo, Grodzisko, Jeziorki, Kąty, Łoniewo, Popowo Wonieskie, Trzebania, Witostaw, Wojnowice, Ziemnice w gminie Osieczna;
 - Goniembice, Górka Duchowna, Klonówek, Koronowo, Mórkowo, Radomicko, Ratowice, Smyczyna, Sulejewo, Targowisko, Wyciązkowo, Żakowo w gminie Lipno;
 - Włoszakowice w gminie Włoszakowicepoprzez konwersję analogowych zbiorów danych oraz harmonizacja nowych baz danych z pozostałymi rejestrami i ewidencjami funkcjonującymi na tym obszarze, a także digitalizacja dokumentów analogowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Lesznie wraz z utworzeniem bazy danych poprzez ich przetworzenie i konwersję do postaci zasobu elektronicznego wraz z reorganizacją oraz renowacją dokumentów zasobu w postaci materialnej – 400.059,96 zł,
- 5) Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad projektem pod nazwą: „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych i standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Lesznie i ich udostępnianie za pomocą e-usług” – 30.000,00 zł,
- 6) Wdrożenie e-usług o wysokim poziomie dojrzałości, ich integracja z platformą Profilu Zaufanego i systemem płatności elektronicznych – 104.550 zł.

Planowane łączne nakłady na lata 2014-2018 wynoszą 4.107.465,00 zł (na wydatki bieżące 3.788.796,00 zł i majątkowe 318.669,00 zł). W latach 2014-2018 zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 3.706.361,33 zł, co stanowi 90,23% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia, wydatki majątkowe na kwotę 318.668,40 zł – 7,76% w stosunku do łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia. Wykonywanie zadania zostało zakończone.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P droga wojewódzka 305-Brenno w ramach zadania "Przebudowa regionalnego układu połączeń drogowych zachodniej części aglomeracji leszczyńskiej - drogi: 4756P Włoszakowice-Wijewo, 3823P Włoszakowice-Boszkowo" – okres realizacji 2012-2018 r. Planowany wydatek roku 2018 na kwotę 1.910.976,00 zł został wykonany w kwocie 1.910.572,38 zł,

- tj. w 99,98%. Projekt został zakończony w roku 2018, łącznie wydatkowano 1.964.468,38 zł, tj. 99,98 % planowanych łącznych nakładów. W ramach tego zadania przebudowano 2,12 km dróg.
6. „Budowa drogi powiatowej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn-Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej w Nietążkowie w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 – Nietążkowo” – przekazanie dotacji dla Powiatu Kościańskiego. Powiat Kościański jest partnerem Powiatu Leszczyńskiego w realizacji projektu pn.: „ Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 – Nietążkowo” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w latach 2016-2018. Na podstawie umowy partnerskiej oraz umowy dotyczącej zasad przekazywania i rozliczania dotacji w roku 2018 Powiat Leszczyński przekazał Powiatowi Kościańskiemu środki pochodzące z refundacji oraz zaliczki na realizację tej części projektu, która odbywa się po terenie Powiatu Kościańskiego w wysokości 4.521.750,00 zł. Do końca roku 2018 przekazano 10.979.047,03 zł, tj. 83,65 % planowanych ogółem środków. Pozostała część dotacji wynikająca z dokumentów Lider Projektu – Powiat Leszczyński przekaze na konto Partnera - Powiatu Kościańskiego w roku 2019 po uprzednim rozpatrzeniu oraz zaakceptowaniu przez Instytucję Zarządzającą programem, w ramach, której uzyskano dofinansowanie wniosku o płatność końcową złożonego w roku 2018.
 7. Przebudowa drogi pow. nr 3903P - odcinek DW 305-granica powiatu wraz z budową obwodnicy Boguszyna w ramach zadania Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 –Nietążkowo – okres realizacji 2016-2018. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na całe zadanie zaplanowano kwotę 35.962.480,00 zł. Inwestycja w roku 2018 została zakończona i zamknęła się całkowitym kosztem w wysokości 35.742.111,82 zł, co stanowiło 99,39%. W ramach tego projektu przebudowano 21,525 km dróg, wybudowano 6,56 km dróg powiatowych i 6 km dróg dla rowerów, przebudowano 0,722 km dróg dla rowerów, wybudowano lub przebudowano 6,7 km chodników.
 8. „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” – okres realizacji 2016-2018. Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Energia, Działanie 3.3 - Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego w latach 2017-2018. Wartość całej inwestycji wyniosła 8.811.594,39 zł. W 2018 wydatkowano kwotę 4.307.982,40 zł, tj. 96,09 % planowanych na rok 2018.
W roku 2018 zakończono realizację tego zadania. W ramach projektu wybudowano ciągi pieszo-rowerowe na terenie Gminy Rydzyna – 3,757 km, Gminy Lipno – 5,923 km, Gminy Osieczna – 4,120 km.
 9. „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5-węzeł Świąciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław - Połączenie z drogą ekspresową S5” - inwestycja realizowana przez Miasto Leszno na mocy porozumienia – łączne nakłady finansowe 4.470.628,00 zł. W II półroczu 2018 została przekazana dotacja dla Miasta Leszno w wysokości 4.470.627,66 zł. W styczniu 2019 roku nastąpiło rozliczenie i zwrot dotacji z Miasta Leszno w wysokości 98.509,87 zł. Realizacja zadania została przedłużona na rok 2019, z uwagi na trwające procedury odwoławcze związane z odszkodowaniami za przejęte grunty.
 10. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycy Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej” – okres realizacji 2016-2019. Planowany wydatek roku 2018 został poniesiony w kwocie 464.353,19 zł, co stanowi 95,74% planowanych wydatków roku 2018. W ramach zadania zrealizowano mapy, operaty szacunkowe i wykupy gruntów. Planowane łączne nakłady wynoszą 8.490.209,00 zł. Łącznie do roku 2018 wydatkowano kwotę 728.455,50 zł, tj. 8,58% ogólnych nakładów.
 11. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Małe” – inwestycja dwuletnia realizowana w roku 2017 i 2018. W roku 2017 wykonano projekty za 24.451,17 zł a w 2018 roku zrealizowano roboty budowlane za 2.846.192,94 zł. Ogółem wydatkowano 2.870.644,11 zł, tj. 99,97 % planowanych nakładów.
 12. „ Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 4709P i 4800P w m. Kąkolewo” – okres realizacji 2017-2018. Wydatkowano 2.727.648,18 zł, tj. 99,90 % ogólnych planowanych nakładów. W ramach tej inwestycji przebudowano 3,50 km dróg.

13. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej SOSW im F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego” – okres realizacji 2016-2018. W roku 2016 zgodnie z planem wieloletnich przedsięwzięć rozpoczęto inwestycję poprzez opracowanie dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną, jednak ocena merytoryczna zakończyła się wynikiem negatywnym. W 2016 wydatkowano kwotę 70.456,00 zł, tj. 59,10 % planowanych łącznych nakładów (119.221,00 zł). W związku z nieotrzymaniem dofinansowania zmienił się zakres zadania. Na rok 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 39.221,00 zł. Wydatki nie zostały poniesione. W związku z brakiem dofinansowania zewnętrznej inwestycja nie została zrealizowana.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obrazuje tabela

| Lp. | Wyszczególnienie | | Plan na 2018 | Plan na 2018 (stan na 31.12.2018) | Wykonanie 31.12.2018 | % (kol 5/kol 4) |
|----------|---|---|----------------------|--|-------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dochody ogółem | | 69 440 739,00 | 72 310 251,26 | 71 811 709,46 | 99,31 |
| 1.1 | Dochody bieżące | | 37 724 166,00 | 38 473 332,26 | 39 408 525,16 | 102,43 |
| | w tym: | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 576 673,00 | 10 576 673,00 | 11 248 805,00 | 106,35 |
| | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 200 000,00 | 400 000,00 | 481 317,27 | 120,33 |
| | | podatki i opłaty | 4 082 030,00 | 4 082 030,00 | 4 068 194,89 | 99,66 |
| | | z subwencji ogólnej | 17 761 342,00 | 16 978 094,00 | 16 978 094,00 | 100,00 |
| | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 4 092 543,00 | 5 037 402,26 | 4 551 173,89 | 90,35 |
| 1.2 | Dochody majątkowe | | 31 716 573,00 | 33 836 919,00 | 32 403 184,30 | 95,76 |
| | w tym: | dochody ze sprzedaży majątku | 0,00 | 1 319 380,00 | 1 478 267,95 | 112,04 |
| | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 31 716 316,00 | 32 517 282,00 | 30 924 659,20 | 95,10 |
| 2 | Wydatki ogółem | | 72 356 569,00 | 88 367 058,26 | 81 994 849,33 | 92,79 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | | 36 973 264,00 | 36 073 610,26 | 31 904 085,06 | 88,44 |
| | w tym | wydatki na obsługę długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | | 35 383 305,00 | 52 293 448,00 | 50 090 764,27 | 95,79 |
| 3 | Wynik budżetu (1-2) | | -2 915 830,00 | -16 056 807,00 | -10 183 139,87 | X |
| 4 | Przychody budżetu | | 2 915 830,00 | 16 056 807,00 | 17 121 680,65 | 106,63 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | 2 915 830,00 | 16 056 807,00 | 17 121 680,65 | 106,63 |
| | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 2 915 830,00 | 16 056 807,00 | 10 183 139,87 | 63,42 |
| 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 | 0,00 | X |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papier. wartość. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 31.12.2018

| L.p. | Nazwa organizacji | Nazwa zadania /cel zadania | Kwota dotacji |
|---|--|--|---------------------|
| Dział 600 – Transport i łączność | | | |
| Rozdz. 60011 - Drogi publiczne krajowe | | | |
| 1 | Miasto i Gmina Rydzyna | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 5 na odcinku za drogą powiatową do Dąbcza do drogi powiatowej do Rydzyny | 500.000,00 |
| Razem: | | | 500.000,00 |
| Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe | | | |
| 2 | Powiat Kościański | Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 - Nietążkowo | 4.521.750,00 |
| 3 | Miasto Leszno | Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5-węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowieckiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław | 4.470.627,66 |
| Razem: | | | 8.992.377,66 |
| Dział 630 - Turystyka | | | |
| Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | |
| 4 | Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Kościanie | Organizacja cyklu imprez krajoznawczo-turystycznych dla mieszkańców powiatu leszczyńskiego - realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa | 3.500,00 |
| Razem: | | | 3.500,00 |
| Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | |
| Rozdz. 75412– Ochotnicze straże pożarne | | | |
| 5 | Gmina Włoszakowice | Współfinansowanie zakupu namiotu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włoszakowicach | 2.000,00 |
| 6 | Gmina Osieczna | Współfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecznej | 50.000,00 |
| 7 | Gmina Wijewo | Współfinansowanie zakupu samochodu typu lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wijewie | 5.000,00 |
| Razem: | | | 57.000,00 |
| Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | | | |
| 8 | 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 | 3.999,77 |
| Razem: | | | 3.999,77 |
| Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości | | | |

| Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna | | | |
|---|---|---|---------------------|
| 9 | Stowarzyszenie PRO-ACTIV | Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku | 60.725,88 |
| Razem: | | | 60.725,88 |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | | | |
| Rozdz. 85295 – Pozostała działalność | | | |
| 10 | Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” w Lesznie | „Aktywność kluczem do zdrowia” | 2.000,00 |
| 11 | Polski Związek Niewidomych w Lesznie | „Niewidomi na majowych warsztatach” | 3.000,00 |
| 12 | Leszczyńskie Stowarzyszenie „Dzieciom Niepełnosprawnym” w Lesznie | Prezentacja prac osób niepełnosprawnych. Konkurs plastyczny „Moje Miejsce na Ziemi” | 1.500,00 |
| 13 | Polski Związek Emerytów, rencistów i Inwalidów z/s w Lesznie | XVII Międzyrejonowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych Leszno 18 | 2.000,00 |
| 14 | Fundacja Aktywności Lokalnej Puszczykowo | KARnet-sieć Klubów Aktywności Różnorodnych dla młodzieży z Rydzyny, Osiecznej i Krzemieniewa | 10.000,00 |
| Razem: | | | 18.500,00 |
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | |
| 15 | Powiat Wschowski | Finansowanie w 2018 roku uczestnictwa 2 mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego w WTZ we Wschowie w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON | 701,28 |
| 16 | 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 |
| 17 | Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej | Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie w roku 2018 w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON | 60.852,00 |
| Razem: | | | 67.553,28 |
| Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy | | | |
| 18 | Miasto Leszna | Współfinansowanie w 2018 r. kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie | 1.302.142,00 |
| Razem: | | | 1.302.142,00 |
| Rozdz. 85395 – Pozostała działalność | | | |
| 19 | Gmina Świąciechowa | Realizacja projektu „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” | 23.571,04 |
| 20 | Fundacja Aktywności Lokalnej w Puszczykowie | Realizacja projektu „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” | 353.253,63 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Razem: | | | 376.824,67 |
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | | | |
| Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | | |
| 21 | Miasto Leszno | 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 | 20.000,00 |
| Razem: | | | 20.000,00 |
| Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego | | | |
| 22 | Miasto Leszno | Organizacja Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolonej zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” | 28.000,00 |
| Razem: | | | 28.000,00 |
| Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe | | | |
| 23 | Zespół Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie | Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Sadyba” w Boszkowie – wspieranie szkół i placówek niepublicznych | 97.477,12 |
| 24 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze | Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Brennie | 2.005,64 |
| 25 | Waykiki Waldemar Zawidzki | Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Waykiki w Osiecznej | 339,30 |
| Razem: | | | 99.822,06 |
| Dział 855 - Rodzina | | | |
| Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze | | | |
| 26 | Powiat Gostyński | Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gostyńskiego | 11.858,40 |
| Razem: | | | 11.858,40 |
| Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | |
| 27 | Powiat Rawicki | Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej | 53.415,00 |
| Razem: | | | 53.415,00 |
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |
| Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | |
| 28 | Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury | Cykl Imprez Kulturalnych pt. „Wiosna z Pegazem” - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego | 500,00 |
| 29 | Stowarzyszenie „Działajmy Razem” | „Śpiewamy dla Ciebie Polsko” – Koncert z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości oraz 90-lecia Chóru „Hejnał” w Wijewie | 2.500,00 |
| 30 | Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk | Opracowanie, redakcja i druk „Rocznika Leszczyńskiego” – tom XVIII - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego | 2.000,00 |
| 31 | Towarzystwo Śpiewu „Rapsodia” | Koncert pt. „Operetka na Dzień Kobiet” – upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego | 500,00 |
| 32 | Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Oddziału w Lesznie | Literatournee - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego | 2.500,00 |
| 33 | Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury | XXXVII Konfrontacje Ogólnopolski Konkurs Literacko – Fotograficzno - Plastyczny | 2.000,00 |
| 34 | Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Amazonka | Jest jak jest sztuka teatralna i mityng zdrowotny | 1.500,00 |

| | | | |
|---|--|---|------------------|
| 35 | Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Górninie | Twórcze inspiracje – świece - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego | 820,00 |
| 36 | Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Górninie | Festiwal piosenki „Śpiewaj z nami” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | 2.500,00 |
| 37 | Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich | XVI Rajd Pojazdów Zabytkowych w Zamku SIMP w Rydzynie | 2.500,00 |
| 38 | Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich | Organizacja wystawy czasowej: Rydzyna i Zamek XV-XX w. | 2.500,00 |
| 39 | Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Romana Maciejewskiego | XX Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego | 2.500,00 |
| 40 | Towarzystwo Przyjaciół Strzyżewic | Koniec Babiego Lata w Strzyżewicach – warsztaty artystyczne | 1.250,00 |
| 41 | Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Górninie | Malowanie akrylami i wypalanie w drewnie | 990,00 |
| 42 | Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna” | XVII Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka | 3.500,00 |
| 43 | Fundacja „Ratujmy zabytki drewniane” | Organizacja widowiska historycznego Bitwa pod wiatrakami | 2.000,00 |
| Razem: | | | 30.060,00 |
| Rozdz. 92116 - Biblioteki | | | |
| 44 | Miasto Leszno | Powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lesznie dla Powiatu Leszczyńskiego | 27.000,00 |
| Razem: | | | 27.000,00 |
| Dział 926 – Kultura fizyczna | | | |
| 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | |
| 45 | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Życie jest piękne” | Organizacja znaczących dla Powiatu Leszczyńskiego imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym - Rajd Rowerowy „Majówka z ABC” | 2.500,00 |
| 46 | Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” | XIV Wielkopolska Spartakiada Pływacka Amazonek „Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą” | 950,00 |
| 47 | Klub Petanque Leszczyńsko | VIII Halowe Grand Prix pod patronatem Starosty Leszczyńskiego w petanque | 1.500,00 |
| 48 | Uczniowski Klub Sportowy „LO JEDYNKA” | XVII Mistrzostwa Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie | 4.000,00 |
| 49 | Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Życie Jest Piękne” | I Otwarte Mistrzostwa Powiatu Leszczyńskiego w Biegu na Orientację | 1.384,00 |
| 50 | Uczniowski Klub Sportowy „Roszada” Lipno | Organizacja Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów w warcabach 64-polowych | 3.000,00 |
| 51 | Stowarzyszenie „Razem dla Pawłowic” | Biegaj z nami śladami Mielżyńskich II | 2.000,00 |
| 52 | Uczniowski Klub Sportowy „Junior” w Lipnie | XIII Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci i Młodzików | 3.000,00 |
| 53 | Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „PRO-ACTIV” | VII Regionalne Rozgrywki Sportowe o Puchar Starosty Powiatu Leszczyńskiego | 1.998,16 |
| 54 | Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno | Międzypowiatowe Zawody w Akrobatyce Sportowej „Mikołajkowy Turniej Akrobatyczny” | 2.000,00 |
| 55 | Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Dynamo” | Rajd szlakiem Powstania Wielkopolskiego | 1.200,00 |
| 56 | Towarzystwo Gimnastyczne Sokół | 33 Bieg Sokola | 3.800,00 |

| | | | |
|---------------|--|---|----------------------|
| 57 | Stowarzyszenie MTS Aktywne Włoszakowice we Włoszakowicach | Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej i uczestnictwo drużyny SPR Włoszakowice w rozgrywkach ligowych w ramach Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej | 1.500,00 |
| 58 | Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach | Szkolenie sportowe w dyscyplinie szachy w kat. młodzików, juniorów młodszych i starszych | 1.500,00 |
| 59 | Uczniowski Klub Sportowy Roszada Lipno | Szkolenie sportowe w sekcji warcabowej w kat. juniorów do 8, 10, 13, 16, 19 i 23 lat. | 2.000,00 |
| 60 | Gminny Klub Sportowy Krzemieniewo | Szkolenie zawodników w zakresie piłki nożnej i uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez OZPN Leszno | 2.000,00 |
| 61 | Uczniowski Klub Sportowy „Cheerleaders – Dance” | Udział w Mistrzostwach Polski Zespołów Cheerleaders | 1.000,00 |
| 62 | Klub Sportowy Unia w Lesznie | Szkolenie sportowe w sekcji żużlowej młodzieży | 25.000,00 |
| 63 | Klub Sportowy Dąbcze | Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego | 2.000,00 |
| 64 | Klub Sportowy Sfinks Rydzyna | Szkolenie stacjonarne w Taekwondo Olimpijskim | 1.500,00 |
| 65 | Klub Sportowy KUK – SON Pawłowice | Szkolenie sportowe w sekcji Taekwondo Olimpijskiego” | 2.000,00 |
| 66 | Uczniowski Klub Sportowy Junior Lipno | Szkolenie sportowe w sekcji judo w kat. młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów | 2.500,00 |
| 67 | Klub Koszykarski Rycerze Rydzyna | Realizacja programu szkolenia sportowego i upowszechniania koszykówki na terenie miasta i gminy Rydzyna | 2.000,00 |
| 68 | Uczniowski Klub Sportowy Dragon Długie Stare | Przygotowanie sportowe zawodników kat. młodzik, kadet, junior, młodzieżowców | 2.000,00 |
| Razem: | | | 72.332,16 |
| OGÓŁEM | | | 11.725.110,88 |

X. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w I półroczu 2018 roku

Dochody

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 31.12.2018 po zmianach | Wykonanie na 31.12.2018 | % (wykonania do planu) |
|--------------|--------|------|---|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 430 000,00 | 396 115,45 | 92,12 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 430 000,00 | 396 115,45 | 92,12 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 430 000,00 | 396 115,45 | 92,12 |
| Razem | | | | 430 000,00 | 396 115,45 | 92,12 |

Wydatki

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 160,00 | 2 160,00 | 100,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 2 160,00 | 2 160,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 160,00 | 2 160,00 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | | | Budowa ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzycy Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 127 840,00 | 41 090,66 | 32,14 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 127 840,00 | 41 090,66 | 32,14 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 960,00 | 96,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 26 170,28 | 32,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 840,00 | 13 960,38 | 28,49 |
| Razem | | | | 430 000,00 | 343 250,66 | 79,83 |

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