

Załącznik
do uchwały Nr 332/2018
Zarządu Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 24 sierpnia 2018 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
oraz o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Powiatu Leszczyńskiego na lata 2018-2021
za I półrocze 2018 roku**

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 (siedem razy) oraz Zarządu Powiatu (raz).

W wyniku dokonanych zmian planowany budżet Powiatu Leszczyńskiego na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił:

- dochody	78.505.015,80 zł
- wydatki	87.704.046,80 zł

Deficyt budżetu w kwocie **9.199.031,00 zł** miał zostać sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody zwiększyły się o kwotę **9.064.276,80 zł**, tj. do kwoty **78.505.015,80 zł**, co stanowi zwiększenie o **13,05 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planu dochodów wystąpiły na skutek:

Dokonanych zwiększeń:

1. dochodów własnych 2.023.960,00 zł

z tego::

- 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 wpływów z różnych dochodów – z tytułu realizacji programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży o 4.580,00 zł (§ 0970),
- zwiększenia z tytułu środków na dofinansowanie inwestycji w Krzycku Małym o kwotę 700.000,00 zł (§ 6290)

2. dotacji 7.823.564,80 zł

z tego:

- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o **141.068,80 zł** (§ 2110) z tego: 1) zwiększenia na gospodarkę gruntami i nieruchomościami o 101.881,00 zł, 2) zwiększenia na nadzór budowlany o 2.000,00 zł, 3) na ośrodki wsparcia o 15.976,80 zł, 4) zwiększenia na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 5.600,00 zł, 5) zwiększenia na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o 2.411,00 zł, 6) zwiększenia na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka o 13.200,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o **10.590,00 zł** (§ 2130), z tego: na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 6.480,00 zł i na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 4.110,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące o **13.800,00 zł** (§2320) tytułu porozumienia z Powiatem Lubiąskim dotyczącym finansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Leszczyńskiego,
- zwiększenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących o **356.100,00 zł** (§ 2710) z tego pomoce finansowe z Gminy Krzemieniewo 240.000,00 zł, z Gminy Włoszakowice 6.100,00 zł i z Gminy Rydzyna 110.000,00 zł,
- zwiększenia dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o **3.012.300 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, Świąciechowa o 1.165.500,00 zł, Rydzyna o 110.000,00 zł,

- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji o **2.294.505,00 zł** (§ 6430),
- zwiększenia na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o **1.995.201,00 zł** (§ § 2007, 2008, 2009, 2057, 2059, 6207, 6257), z tego:
 - 1) zmniejszenie dofinansowania na drogi publiczne powiatowe o 166.598,00 zł ,
 - 2) zwiększenie 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 1.757.627,00 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 **15.347.477,80 zł**, tj. do kwoty **87.704.046,80 zł**, co stanowi zwiększenie o **21,21 %** w stosunku do uchwały budżetowej.

Zmiany planowanych wydatków na kwotę **15.347.477,80 zł** były możliwe dzięki zwiększeniu planowanych dochodów, rozdysponowaniu nadwyżki z lat ubiegłych i wystąpiły w następujących działach:

- Dział 600 – Transport i łączność	15.565.863,00 zł
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	145.147,00 zł
- Dział 710 – Działalność usługowa	20.783,00 zł
- Dział 750 – Administracja publiczna	156.736,00 zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00 zł
- Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	911,00 zł
- Dział 758 – Różne rozliczenia	-1.163.367,20 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie	77.675,00 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia	46.800,00 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna	44.288,00 zł
- Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413.171,00 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	28.080,00 zł
- Dział 855 – Rodzina	-13.609,00 zł
- Dział 926 – Kultura fizyczna	-5.000,00 zł
Razem	15.347.477,80 zł

Wykonanie dochodów i wydatków

Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawiało się następująco:

- dochody w kwocie	24.492.987,81 zł,
- wydatki w kwocie	18.578.597,29 zł

W wyniku powyższego nadwyżka budżetu Powiatu wyniosła **5.914.390,52 zł**.

Głównym powodem powstania nadwyżki był fakt, iż przeważająca część wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2018 roku.

Dochody zrealizowane wyniosły **24.492.987,81 zł**, co stanowi **31,20 %** planu, w tym:

- dochody bieżące	20.865.068,74 zł	(85,19 % dochodów ogółem)
- dochody majątkowe	3.627.919,07 zł	(14,81 % dochodów ogółem)

Realizacja dochodów majątkowych obejmowała:

1. Wpływy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie inwestycji drogowych – 78.021,00 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 – 56.271,00 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 – 21.750,00 zł.
2. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Leszczyńskiego położonej w Boszkowie przy ul. Dominickiej – 1.319.380,00 zł.
3. Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 1.650,00 zł, z tego:
 - a) sprzedaż busa do demontażu – 850,00 zł,
 - b) sprzedaż złomu – 800,00 zł.
4. 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.
5. Wpływy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu realizowanego w SOSW w Rydzynie pt. „Mój zawód – mój wybór” – 399,39 zł.
6. Wpływy z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.115.554,68 zł z tego:
 - a) z Gminy Rydzyna – 150.000,00 zł
 - b) z Gminy Lipno – 250.000,00 zł,
 - e) z Miasta Leszno – 1.715.554,68 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie **18.578.597,29 zł** co stanowi **21,18 %** planowanych wydatków, w tym:

- wydatki bieżące	14.943.698,69 zł	(80,44 % wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe	3.634.898,60 zł	(19,56 % wydatków ogółem)

Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła:

1. Wydatków inwestycyjnych – **864.742,43 zł** (§ 6050) na następujące zadania:
 - przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 3903P w m. Brenno – 140.206,80 zł,
 - przebudowa drogi pow. 4804 w m. Rydzyna (ul. Poniatowskiego) – 263.900,31 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 – 59.073,19 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 – 401.562,13 zł.
2. Wydatków inwestycyjnych – **2.678.296,17 zł** (§ 6057 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 – 2.384.520,38 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 - 293.775,79 zł
3. Wydatków na zakupy inwestycyjne – **70.110,00 zł** (§ 6060), z tego:
 - zakup koparki kolorowej – 14.760,00 zł,
 - dostawa, uruchomienie i udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania Inter MAP – 55.350,00 zł
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **21.750,00 zł** (§ 6257), z tego:
 - a) 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” – 21.750,00 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 30 czerwca 2018 r. planowane przychody i rozchody budżetu przedstawiały się następująco:

- przychody w kwocie	9.199.031,00 zł
- rozchody w kwocie	0,00 zł

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Na dzień 30 czerwca 2018 r. wykonano:

1. Przychody w kwocie 17.121.680,65 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
2. Rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł.

Na dzień 30.06.2018 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 30.06.2018)	Wykonanie na 30.06.2018	% (kol 6/5)
1		2	3	4	5	6	7
I.		PRZYCHODY OGÓŁEM	2 915 830,00	6 283 201,00	9 199 031,00	17 121 680,65	186,12
1	950	Wolne środki	0	0	0	0,00	X
2	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 915 830,00	6 283 201,00	9 199 031,00	17 121 680,65	186,12
II.		ROZCHODY OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Realizację planowanych i wykonanych w I półroczu 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 budżetu Unii Europejskiej obrazuje tabela nr 6.

III. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI DOCHODÓW

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowią dochody własne (40,81 %), następnie subwencje (39,41 %) i dotacje (19,78 %). Strukturę dochodów obrazuje tabela Nr 2.

1. **Subwencja** planowana w kwocie **16.978.094,00 zł** została wykonana w kwocie **9.652.366,00 zł**, tj. w 56,85 % z tego:
 - część oświatowa subwencji ogólnej planowana w kwocie 10.082.067,00 zł, wykonana w kwocie 6.204.352,00 zł, tj. w 61,54 %,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 3.560.423,00 zł, wykonana w kwocie 1.780.212,00 zł, tj. w 50,00 %,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów planowana w kwocie 3.335.604,00 zł, wykonana w kwocie 1.667.802,00 zł, tj. w 50,00 %.
2. **Dotacje celowe** planowane w ogólnej kwocie **43.472.423,80 zł** zostały wykonane w wysokości **4.845.851,38 zł** tj. w 11,15 %, z tego:
 - 1) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie **1.721.836,80,00 zł** (§ 2110) zostały wykonane w kwocie **876.055,59 zł** tj. w 50,88%:
 - a) gospodarka gruntami i nieruchomościami planowana w wysokości 149.945,00 zł została wykonana w kwocie 53.512,00 zł, tj. w 35,69 %,
 - b) zadania z zakresu geodezji i kartografii - planowana w kwocie 187.100,00 zł, została wykonana w kwocie 13.000,00 zł, tj. w 6,95 %,
 - c) nadzór budowlany - planowana w kwocie 432.000,00 zł, została wykonana w kwocie 244.000,00 zł, tj. w 56,48 %,
 - d) urzędy wojewódzkie - planowana w kwocie 94.036,00 zł wykonana w kwocie 47.016,00 zł tj. w 50,00 %,
 - e) kwalifikacja wojskowa - planowana w kwocie 24.000,00 zł została wykonana w kwocie 22.802,11 zł, tj. w 95,01 %,
 - f) pozostałe wydatki obronne – planowana w kwocie 4.200,00 zł została wykonana w kwocie 4.200,00 zł, tj. w 100,00 %,
 - g) nieodpłatna pomoc prawna – planowana w kwocie 125.208,00 zł została wykonana w kwocie 62.604,00 zł, tj. w 50,00 %,
 - h) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan dotacji nie został zwiększony w I półroczu o kwotę 2.924,68 zł, z uwagi na zbyt późne otrzymane zawiadomienie od Wojewody. Dotacja została wykonana w kwocie 2.924,68 zł,
 - i) ośrodki wsparcia - planowana w kwocie 540.928,80 zł została wykonana w kwocie 278.452,80 zł, tj. w 51,48 %,
 - j) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowana w kwocie 5.600,00 zł została wykonana w 100,00 %,
 - k) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – planowana w kwocie 145.619,00 zł została wykonana w kwocie 135.619,00 zł, tj. w 93,13 %,
 - l) pozostała działalność w zakresie polityki społecznej – planowana w kwocie 13.200,00 zł została wykonana w kwocie 6.000,00 zł, tj. w 45,45 %
 - m) wspieranie rodziny - plan dotacji nie został zwiększony w I półroczu o kwotę 325,00 zł, z uwagi na zbyt późne otrzymane zawiadomienie od Wojewody. Dotacja została wykonana w kwocie 325,00 zł,
 - 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 **10.590,00 zł** (§ 2130), zostały wykonane w kwocie **36.536,00 zł**, tj. w 345,00 % 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,
 - b) dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. planowana w kwocie 4.110,00 zł, została wykonana w kwocie 2.056,00 zł,

- c) dotacja na realizację programu „Aktywna tablica” plan dotacji nie został zwiększony w I półroczu o kwotę 28.000,00 zł, z uwagi na zbyt późne otrzymane zawiadomienie od Wojewody. Dotacja została wykonana w kwocie 28.000,00 zł.
- 4) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego planowane w kwocie **342.808,00 zł** (§ 2160) zostały wykonane w kwocie **185.858,00 zł** tj. w 54,22 %,
- 5) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) planowane w kwocie **13.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **7.833,30 zł**, tj. w 56,76 % - porozumienie z Powiatem Lubieńskim dotyczącym finansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Leszczyńskiego,
- 6) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich planowane w kwocie **27.366.293,00 zł** zostały wykonane w kwocie **1.616.488,81 zł** tj. w 5,91 % (§ 2007, § 2008, § 2009, § 2057, § 2059, § 6207 i § 6527):
- 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 3.417.155,00 zł, zostało wykonane w kwocie 0,00 zł. 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 19.752.152,00 zł (w tym dofinansowanie do prac realizowanych przez Powiat Kościański – 6.019.179,00 zł), zostało wykonane w kwocie 78.021,00 zł (w tym dofinansowanie do prac realizowanych przez Powiat Kościański – 21.750,00 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 2.976.232,00 zł, zostało wykonane w kwocie 689.754,36 zł, tj. w 23,18%.
- d) dotacja na działalność Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie planowana w kwocie 278.902,00 zł, została wykonana w kwocie 88.200,00 zł, tj. w 31,62%,
- 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 39.669,93 zł, tj. w 24,22%.
- 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 720.843,52 zł, tj. w 92,65 %,
- 7) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących planowane w kwocie **356.100,00 zł** (§ 2710) zostały wykonane w kwocie **6.100,00 zł**.

W planie uwzględniono:

- pomoc z Gminy Krzemieniewo w wysokości 240.000,00 zł,
- pomoc z Gminy Włoszakowice w wysokości 6.100,00 zł,
- pomoc z Gminy Rydzyna w wysokości 110.000,00 zł.

- 8) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych planowane w wysokości **11.364.491,00 zł** (§ 6300), zostały wykonane w kwocie **2.115.554,68 zł**.

W planie uwzględniono:

- pomoc z Gminy Rydzyna w wysokości 510.000,00 zł,
- pomoc z Gminy Włoszakowice w wysokości 2.940.500,00 zł,
- pomoc z Gminy Świąciechowa w wysokości 2.151.500,00 zł,
- pomoc z Gminy Lipno w wysokości 1.236.000,00 zł,
- pomoc z Gminy Osieczna w wysokości 2.729.436,00 zł,
- pomoc z Gminy Wijewo w wysokości 81.500,00 zł,

- pomoc z Miasta Leszna w wysokości 1.715.555,00 zł
Środki wpływają w terminach wynikających z podpisanych umów.

9) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji planowane w kwocie **2.294.505,00 zł** (§ 6430) nie zostały wykonane.

Pozycja obejmuje dotacje na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania realizowanego przez powiat pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P Boszkowo Letnisko – Włoszakowice (na odcinku od km 3+000.00 do km 5+356,00)”.

Środki wpłyną po realizacji zadania.

3. **Dochody własne** planowane w ogólnej kwocie **18.054.498,00 zł** zostały wykonane w kwocie **9.994.770,43 zł**, tj. w **55,36 %** z tego:

§ 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
planowane w kwocie **10.576.673,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **5.100.647,00 zł** tj. w **48,23 %**

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

§ 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
planowane w kwocie **200.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **204.537,73 zł** tj. w **102,27 %**

- 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 **888.440,75 zł** tj. w **55,53 %**

- 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 **614.170,13 zł** tj. w **72,26 %**

- 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 **4.700,00 zł**, tj. w **94,00 %**

§ 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 **52,00 zł**

- opłaty za wydanie duplikatów świadectw

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i
kosztów upomnień planowane w kwocie **100,00 zł**
nie zostały wykonane **0,00 zł**

§ 0650 – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy planowane w
kwocie **200.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **91.690,00 zł**, tj. w **45,85 %**

§ 0690 – wpływy z różnych opłat planowane w kwocie **1.407.800,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **844.865,05 zł**, tj. w **60,01 %**

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 370.786,45 zł,
- wpływy za wydane m.in karty wędkarskie i dzienniki budowy - 6.430,00 zł,
- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji – 90,00 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 rysów z operatu ewidencyjnego, za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych – 467.558,60 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 **67.083,97 zł**, tj. w **55,44 %**
- 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**
nie zostały wykonane **0,00 zł**
- § 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 %**
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leszczyńskiego położonej w Boszkowie przy ul. Dominickiej
- § 0830 – wpływy z usług planowane w kwocie **485.464,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **290.500,86 zł**, tj. w **59,84 %**
w tym m.in.:
- wpływy z gmin Powiatu Leszczyńskiego za wykonanie opinii urbanistycznej przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną – 2.200,00 zł. W I półroczu 2018 r. Powiatowa Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowała 5 projektów planistycznych gmin powiatu leszczyńskiego,
- zwrot kosztów pobytu dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Leszczyńskiego – 199.993,16 zł,
- refundacja wydatków żywienia dzieci i za dowóz dzieci w SOSW Rydzyna – 88.248,55 zł,
- noclegi w schronisku w Rydzynie – 23,15 zł
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane w kwocie **0,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **1.650,00 zł**
- sprzedaż busa do demontażu – 850,00 zł, sprzedaż złomu – 800,00 zł
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek planowane w kwocie **70.000,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **167.732,51 zł**, tj. w **239,62 %**
- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów planowane w kwocie **210.580,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **139.174,67 zł**, tj. w **66,09 %**
- kary z tytułu przejazdów ponadgabarytowych – 14.657,00 zł,
- wpłaty za utrzymanie pomieszczeń biurowych – 29.996,05 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, ref. wynagrodzeń OHP i in. – 75.876,05 zł,
- 2,5 % wpłaty za obsługę zadań z PFRON i Aktywnego Samorządu – 18.645,57 zł
- § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie **127.614,00 zł**
zostały wykonane w kwocie **144.821,56 zł**, tj. w **113,48 %**
- 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 **80.708,82 zł**, tj. w **50,44 %**
- 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	1.854,06 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
nie zostały wykonane	0,00 zł

IV. OBJAŚNIENIA DO REALIZACJI WYDATKÓW

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **265.132,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **114.054,07 zł**, co stanowi **43,02 %**, z tego na:

Gospodarkę leśną planowane w kwocie **179.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **79.708,82 zł**, co stanowi **44,53 %**,

Wydatkowaną kwotę 79.708,82 zł przeznaczono na ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych dla właścicieli gruntów rolnych, którzy przeznaczyci grunty rolne do zalesienia w 2002 i 2003 roku.

Nadzór nad gospodarką leśną planowane w kwocie **86.132,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **34.345,25 zł**, tj. w **39,88 %**.

Wydatkowano kwotę 34.345,25 zł za nadzór nad lasami niepaństwowymi prowadzony przez 3 nadleśnictwa : Karczma Borowa, Kościan i Włoszakowice zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **55.395.213,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.618.733,55 zł**, tj. w **8,34 %**.

Planowane wydatki na drogi publiczne krajowe w kwocie **500.000,00 zł**, nie zostały wykonane. Środki na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 5, na odcinku za drogą powiatową do Dąbcza do drogi powiatowej do Rydzyny zostaną przekazane Gminie Rydzyna w drugim półroczu 2018 r.

Planowane wydatki na drogi publiczne powiatowe w kwocie **54.895.213,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **4.618.733,55 zł**, tj. w **8,41 %**, z tego:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent za odzież i pranie – 5.933,00 zł, odzież robocza – 5.604,53 zł, posiłki profilaktyczne – 700,56 zł, inne wydatki – 2.752,81 zł m.in. napoje, pasta bhp, mydła, ręczniki.	14.990,90 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	532.895,70 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.716,95 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	105.002,56 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	10.587,19 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4.434,20 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	309.499,08 zł
w tym:	
- zakup materiałów na utrzymanie własnej jednostki m.in.: zakup materiałów papierniczych, tonerów, środków czystości, komputera, czasopism i książek, programu AUTOCad	20.412,01 zł
- zakup materiałów przeznaczonych na realizację robót drogowych	289.087,07 zł

z tego: zakup mieszanki na zimno – 28.861,95 zł, części do maszyn, samochodów i sprzętu – 28.942,83 zł, emulsji asfaltowej – 20.763,77 zł, betonu do poszerzeń dróg – 19.910,63 zł, kruszywa – 1.788,80 zł, piasku – 334,56 zł, znaków – 6.924,78 zł, paliwa i oleju do samochodów służbowych – 125.873,90 zł, paliwa do sprzętu związanego z zimowym utrzymaniem dróg – 34.762,92 zł, zakup pozostałych materiałów m.in.: farby, drzewek, pędzli, krutek ściekowych, rur, cementu, płynów do samochodów i maszyn – 20.922,93 zł.

§ 4260 zakup energii **21.710,09 zł**

opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie ZDP plac Kościuszki – 11.538,20 zł,
zakup gazu OD, oświetlenie placu składowego – 6.921,57 zł,
ogrzewanie pomieszczenia do zimowej koordynacji pracy sprzętu – 3.250,32 zł

§ 4270 zakup usług remontowych **44.948,37 zł**

wydatkowano na naprawę samochodów i maszyn – 26.181,74 zł ,remonty maszyn i samochodów do zimowego utrzymania dróg – 3.445,23 zł, projekt podziału działek pod poszerzenie drogi Bukowiec Górny wykonywane przez ekipę ZDP – 15.321,40 zł

Wydatki w tym paragrafie stanowią 4,58 % planowanych, tak niskie wykonanie wynika stąd, że większość zadań zostanie zrealizowana w drugim półroczu.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych **1.047,00 zł**

badania okresowe pracowników

§ 4300 zakup usług pozostałych **242.437,18 zł**

w tym:

- zakup usług pozostałych – administracja 17.853,26 zł

w tym: abonament RTV, obsługa informatyczna BIP, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, ogłoszenia dotyczące naboru pracowników, usługi prawne, dzierżawa gruntu pod wagi do ważenia pojazdów

- zakup usług pozostałych na drogi 224.583,92 zł

w tym m.in.: utrzymanie czystości w Boszkowie i Krzemieniewie – 15.396,00 zł, koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg i mostów – 86.076,52 zł, wycinka drzew – 4.000,00 zł, sprzątanie poboczy dróg – 5.400,00 zł, przygotowanie projektu organizacji ruchu na przebudowę drogi 4756P - 2.999,99, wykonanie pomiarów na stanowiskach do ważenia pojazdów – 5.200,00 zł, opinia ornitologiczna – 2.200,00 zł, konserwacja i przegląd żurawia – 590,40 zł, sprzątanie martwych zwierząt – 920,00 zł, czyszczenie i udrażnianie urządzeń kanalizacyjnych – 431,36 zł, czyszczenie rowów – 10.498,00 zł, malowanie dróg – 29.155,80 zł, bieżące utrzymanie dróg i mostów (ścinka poboczy, usługi sprzętowe, wywóz odpadów z dróg, ścinka gałęzi, profilowanie dróg gruntowych) – 61.036,69 zł, koszty zakupu materiałów – 238,16 zł, badania techniczne przyczepy – 441,00 zł.

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **4.208,37 zł**

§ 4410 podróże służbowe krajowe **1.008,50 zł**

§ 4430 różne opłaty i składki **45.966,00 zł**

ubezpieczenia samochodów – 29.932,00 zł, ubezpieczenia OC działalności gospodarczej plus majątkowe – 16.034,00 zł

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **21.372,00 zł**

75% planowanego odpisu

§ 4480 podatek od nieruchomości **2.973,00 zł**

§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **1.650,00 zł**

podatek od środków transportowych

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa **4.505,49 zł**

opłaty za ochronę środowiska – 2.679,00 zł i za zarząd gruntami – 1.826,49 zł

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst **5.062,50 zł**

opłata za gospodarowanie odpadami

§ 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 **318,00 zł**

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 dokonano zapłaty w wysokości 318,00 zł tytułem odsetek od nieprawidłowo wykorzystanej dotacji otrzymanej w formie zaliczki w roku 2017.

§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych **12.950,00 zł**

odszkodowania za grunty pod przyszłą przebudowę drogi Łoniewo – Osieczna – odszkodowania te zostały wymuszone przez wspólny wykup gruntu pod przebudowę drogi i ścieżki Łoniewo-Osieczna

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.224,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463.180,30 zł
- przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 3903P w m. Brenno – 140.206,80 zł,	
- przebudowa drogi pow. 4804 w m. Rydzyna (ul. Poniatowskiego) – 263.900,31 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 – 59.073,19 zł.	
§ 6057, § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane z udziałem środków europejskich	2.678.296,17 zł
- budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej – 2.384.520,38 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 - 293.775,79 zł.	

Większość inwestycji zrealizowanych zostanie w II półroczu 2018 roku. Stopień zaawansowania prac jest różny, na niektóre zostały już podpisane umowy.

§ 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21.750,00 zł
--	---------------------

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 podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu podpisanej w dniu 27.10.2016 r. oraz umowy dot. zasad przekazywania i rozliczania dotacji z dnia 04.10.2017 r. 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 6 019 179,00 zł. Projekt realizowany jest w latach 2016-2018. W roku 2018 - na dzień 30 czerwca 2018 r. Powiat Leszczyński przekazał Partnerowi 21 750,00 zł tytułem refundacji środków. Pozostało do przekazania – 5 997 429,00 zł.

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 **994.447,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **329.630,38 zł**, tj. w **33,15 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki w rozdziale:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowane w kwocie **203.495,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **49.965,42 zł**, tj. w **24,55 %**, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa: plan – 149.945,00 zł, wykonanie 30.545,68 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników środki z dotacji – 13.098,34 zł, środki własne – 7.688,06 zł,	20.786,40 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne środki z dotacji – 2.951,53 zł,	2.951,53 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne środki z dotacji – 2.534,03 zł, środki własne – 1.525,15 zł	4.059,18 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy środki z dotacji – 448,10 zł, środki własne – 133,48 zł,	581,58 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.

§ 4260 zakup energii **630,14 zł**
środki własne – 630,14 zł, przeznaczone na zakup energii w związku z utrzymaniem nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leszczyńskiego położonej w Boszkowie przy ul. Dominickiej

§ 4300 zakup usług pozostałych **9.739,38 zł**

- środki z dotacji 9.720,48 zł - wydatkowano na:
 - ogłoszenie w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (sprzedaż),
 - zamieszczenie w prasie 3 wyciągów z ogłoszenia o przetargu,
 - emisję ogłoszeń w radiu dot. sprzedaży nieruchomości położonej w Boszkowie,
 - wykonanie 7 operatów szacunkowych dla potrzeb prowadzonych postępowań dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi
- środki własne 18,90 zł - wydatkowano na:
 - opłatę za świadczenie usług – dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla nieruchomości położonej w Boszkowie przy ul. Dominickiej.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **890,00 zł**
- środki własne - 75,04 % planowanego odpisu

§ 4480 podatek od nieruchomości **2.174,20 zł**
- środki z dotacji 1.793,20 zł wykorzystano na podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Boszkowie przy ul. Turystycznej oraz w Górninie,
- środki własne 381,00 zł wydatkowano na podatek od nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leszczyńskiego położonej w Boszkowie przy ul. Dominickiej.

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa **152,01 zł**
- 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.

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **8.001,00 zł**
- środki własne 8.001,00 zł - wydatkowano na:
opłaty sądowe za bez ciężarowe odłączenie działek stanowiących własność Powiatu z ksiąg wieczystych

Pozostała działalność planowane w kwocie **790.952,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **279.664,96 zł**, tj. w **35,36 %**, na następujące wydatki:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **82.295,76 zł**

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

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **14.553,46 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **1.529,94 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **3.486,41 zł**

§ 4260 zakup energii **84.276,14 zł**

§ 4270 zakup usług remontowych **5.660,59 zł**
konserwacja i naprawa systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa - 2.080,82 zł, przegląd klimatyzacji – 3.579,77 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych **200,00 zł**
badania profilaktyczne pracowników

§ 4300 zakup usług pozostałych **55.381,07 zł**
m.in. sprzątnięcie pomieszczeń w budynkach Starostwa – 38.299,43 zł, monitoring systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynkach Starostwa – 7.984,35 zł, odprowadzanie ścieków z budynków Starostwa - 3.449,76 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 – 1.093,83 zł, montaż drzwi w budynku przy al. Jana Pawła II – 676,50 zł,

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.706,00 zł**
75,01 % planowanego odpisu

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **19.375,10 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **3.014.288,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.277.531,49 zł**, tj. w **42,38 %**, w tym

z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – **619.100,00 zł**, wykonanie **231.357,57 zł**, tj. **37,37 %**.

Ze środków tych były finansowane wydatki na:

Plany zagospodarowania przestrzennego planowane w kwocie **15.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.780,00 zł**, tj. w **18,53 %** i przeznaczone na wykonanie opinii dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów zmian studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. W I półroczu 2018 Powiatowa Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna zaopiniowała 5 projektów dokumentów planistycznych gmin powiatu leszczyńskiego.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii planowane w kwocie **1.816.723,00 zł**, (dotacja celowa z budżetu państwa plan – 187.100,00,00 zł , wykonanie 196,50 zł, tj. w 0,11 %) zostały wykonane w kwocie **664.696,90 zł**, tj. w **36,59 %**.

- środki dotacji w wysokości **196,50 zł** zostały wydatkowane na:

- a) sporządzenie kopii mapy ewidencyjnej oraz uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla 2 działek niezbędnych do złożenia wniosków do Wojewody Wielkopolskiego o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
- b) wykonanie wypisu i wyrys do procedury sprzedaży nieruchomości,

Kwota dotacji celowej w wysokości 167.100,00 zł zostanie przeznaczona na prace geodezyjno-kartograficzne związane z przeliczeniem bazy danych osnów szczegółowych i pomiarowych na układ PL-EVRF2007-NH oraz ujednoczenie systemu odniesień przestrzennych w zakresie wysokości dla pozostałych baz; prace zostaną zlecone w II półroczu 2018 r.

- środki własne w wysokości **664.500,40 zł** zostały przeznaczone na:

- a) aktualizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych dla 139 działek zajętych bądź przeznaczonych pod drogi – 16.974,00 zł,
- b) 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”. W ramach zadania wykonano następujące usługi:
 - modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębów Górka Duchowna, Klonówek, Koronowo, Lipno, Mórkowo, Radomicko, Ratowice, Smyczyna, Sulejewo, Targowisko, Wilkowiec, Wyciążkowo, Żakowo, jednostka ewidencyjna Lipno – etap 1 i 2 – 495.936,00 zł,
 - modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Włoszakowice, jednostka ewidencyjna Włoszakowice – etap 1 i 2 – 151.437,60 zł,
- c) materiały geodezyjne w postaci ortofotomap i zdjęć lotniczych niezbędne do postępowania prowadzonego w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – 52,80 zł,
- d) sporządzenie wypisów z rejestru gruntów niezbędnych do procedury sprzedaży nieruchomości położonej w Boszkowie przy ul. Dominickiej – 100,00 zł.

Nadzór Budowlany planowane w kwocie **432.000,00 zł**, (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa) zostały wykonane w kwocie **231.161,07 zł**, tj. w **53,51 %**, na następujące wydatki:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	43.684,04 zł
§ 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej wynagrodzenia osobowe dla członków korpusu służby cywilnej	110.279,77 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 rok 2017	27.684,70 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	781,63 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia m. in. za usługi informatyczne i archiwalne	4.600,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych – 119,88 zł, paliwa do samochodu służbowego – 283,87 zł, zestaw certum – urządzenia do składania bezpiecznego podpisu – 202,95, zakup pozostałego wyposażenia i artykułów – 99,99 zł	706,69 zł
§ 4260 zakup energii energia elektryczna, ogrzewanie	3.063,68 zł
§ 4270 zakup usług remontowych m.in. konserwacja kserokopiarki	123,00 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników	200,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych opieka autorska nad programami – 2.892,00 zł, przegląd samochodu służbowego – 98,00 zł, pozostałe usługi – 548,58 zł	3.538,58 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	329,16 zł
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe czynsz za pomieszczenia biurowe	6.453,90 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	2.389,00 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 % planowanego odpisu	5.582,00 zł
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	114,48 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	715,00 zł

Pozostała działalność planowane w kwocie 750.565,00 zł zostały wykonane w kwocie 378.893,52 zł tj. w 50,48 %, na następujące wydatki:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	195.776,15 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.249,12 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	38.082,20 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,	3.325,05 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów papierniczych i biurowych, podkładek pod myszy na potrzeby pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, prenumeratę roczną czasopisma branżowego <i>Przegląd Geodezyjny</i> .	5.569,44 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.	8.650,18 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych wykonanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy	770,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 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, dzierżawa sprzętu telefonicznego, ogłoszenie w gazecie informacji o wyłożeniu do publicznego wglądu operatów opisowo-kartograficznych..	11.204,94 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych usługi telekomunikacyjne w tym dostęp do sieci Internet	3.076,74 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,00% planowanego odpisu	11.709,00 zł

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.370,69 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.110,00 zł
- 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	

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **7.540.736,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.033.191,84 zł**, tj. w **40,22 %**, w tym:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa plan 118.036,00 zł, wykonanie 69.818,11 zł.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **135.808,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **66.667,53 zł**, tj. **49,09 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 94.036,00 zł, wykonanie 47.016,00 zł tj. w 50,00 %) w tym:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	46.949,92 zł
w tym z dotacji celowej – 33.181,18 zł oraz z środków własnych – 13.768,74 zł	
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.628,70 zł
środki z dotacji – 6.628,70	
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	9.107,08 zł
w tym z dotacji celowej – 6.473,45 zł oraz z środków własnych – 2.633,63 zł	
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	844,64 zł
w tym z dotacji celowej – 732,67 zł oraz z środków własnych – 111,97 zł	
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.779,00 zł
75,00% planowanego odpisu - środki własne	
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.358,19 zł
środki własne	

Wydatki w rozdziale 75018 – urzędy marszałkowskie planowane w kwocie **284.152,00 zł** zostały wykonane w kwocie **111.854,01 zł**, tj. w **39,36 %**.

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 3 511,17 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 **306.281,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **133.559,93 zł**, tj. w **43,61 %**, w tym:

§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127.696,20 zł
wypłacone diety dla radnych powiatu	

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **397,93 zł**
 § 4300 zakup usług pozostałych **5.465,80 zł**
 Planowany wydatek majątkowy w wysokości 20.000,00 zł na zakup urządzenia do głosowań radnych zostanie poniesiony w drugim półroczu 2018 r.

Wydatki na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe planowane w kwocie **6.162.573,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.424.031,79 zł**, tj. w **39,33 %**, w tym:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **3.000,00 zł**
 dofinansowanie zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerze, woda mineralna

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **1.292.771,70 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **192.685,25 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **248.153,67 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **24.668,92 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **391.851,30 zł**
 zakup druków na potrzeby wydziału komunikacji – 339.297,51 zł, materiałów biurowych – 19.932,30 zł, materiały eksploatacyjne do drukarek – 11.199,18 zł, materiały i wyposażenie – 6.417,82 zł, prasa – 2.950,66 zł, , pozostałe - 12.053,83 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych **1.675,00 zł**
 badania lekarskie pracowników

§ 4300 zakup usług pozostałych **166.672,44 zł**
 wydatkowano m.in. na usługi pocztowe – 66.823,73 zł, zakup tablic rejestracyjnych na potrzeby wydziału komunikacji – 49.852,25 zł, aktualizacja oprogramowania komputerowego – 5.264,40 zł, usługi kserograficzne – 4.430,42 zł, usługi konwoje – 1.653,50 zł, prowadzenie audytu wewnętrznego – 6.000,00 zł, przechowywanie pojazdu na parkingu – 1.814,00 zł, usuwanie pojazdów z dróg – 2.800,00 zł, dzierżawa dystrybutorów wody mineralnej- 651,90 zł, usługi drukarskie – 145,14, zł ogłoszenia w prasie - 602,70 zł, dostęp do portalu Infor Lex – 3.343,14 zł, przeprowadzenie kontroli stacji kontroli pojazdów – 4.000,00 zł, wykonanie pieczętek – 1.450,17 zł, dzierżawa sprzętu telekomunikacyjnego – 13.278,55 zł, abonament RTV – 868,30 zł, usługi powiadamiania sms – 794,46 zł, usługi w zakresie portalu internetowego – 924,04 zł pozostałe – 1.975,74 zł.

§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych **22.618,80 zł**

§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia **428,04 zł**

§ 4410 podróże służbowe krajowe **1.853,86 zł**

§ 4430 różne opłaty i składki **7.952,00 zł**
 ubezpieczenie majątkowe Starostwa – 7.912,00 zł, wydanie interpretacji indywidualnej przez Krajową Informację Skarbową – 40,00 zł.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **56.326,00 zł**
 75% planowanego odpisu

§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa **60,00 zł**
 wydatki z tytułu opłat za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionych pracownikach

§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT) **273,71 zł**

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **65,00 zł**

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **12.976,10 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 **16.260,00 zł**
 wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Lesznie, ewidencji wojskowej oraz osoby sprzątającej

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **1.319,66 zł**
zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej

§ 4300 zakup usług pozostałych **178,15 zł**
usługi kurierskie, wykonanie pieczętki, wynajem kserokopiarki

§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **1.425,00 zł**
środki z dotacji § 2120 – koszty przeprowadzenia badań specjalistycznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki **3.444,00 zł**
opłaty za wynajem pomieszczeń na kwalifikację wojskową

Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego planowane w kwocie **173.616,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **70.194,69 zł**, tj. w **40,43 %**, na następujące wydatki:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **31.866,00 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **5.164,26 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **6.332,18 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **907,24 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **1.857,74 zł**
zakup gazet ABC – 1.450,00 zł, pozostałe – 407,74 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych **200,00 zł**

§ 4300 zakup usług pozostałych **22.458,87 zł**
m. in. audycje promocyjne w Radio Elka – 3.444,00 zł, wkładka „Wieści Powiatu Leszczyńskiego” w tygodniku ABC – 2.000,00 zł, materiały promocyjne Powiatu – 2.770,58 zł, puchary, statuetki, graweriony – 4.825,79 zł, publikacja „130 lat powiatu leszczyńskiego 1887-2018” – 9.418,50 zł

§ 4410 podróże służbowe krajowe **121,02 zł**

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **890,00 zł**
75,01 % planowanego odpisu

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **397,38 zł**

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **452.306,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **202.656,78 zł**, tj. w **44,81 %**, na:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **83.358,40 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **11.475,95 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **16.404,04 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy **1.632,93 zł**

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **4.600,00 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **19.853,22 zł**
m.in. zakup paliwa do samochodów służbowych – 6.139,81 zł, materiałów i wyposażenia – 4.794,13 zł, artykułów higienicznych i sanitarnych – 7.798,13 zł, zniczy – 30,00 zł artykułów spożywczych – 614,15 zł, kwiatów – 477,00 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych **858,85 zł**

§ 4300 zakup usług pozostałych **2.724,02 zł**
m.in. mycie samochodów służbowych – 457,00 zł, brakowanie dokumentacji archiwalnej – 799,50 zł, usługi stolarskie – 410,00 zł, przegląd i serwis samochodów służbowych – 266,00 zł, dorabianie kluczy – 56,00 zł, deratyzacja budynku – 123,00 zł, wywóz odpadów – 417,02 zł, wykonanie tabliczek informacyjnych – 123,00 zł, pozostałe – 72,50 zł

§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych **864,69 zł**

§ 4410 podróże służbowe krajowe **64,80 zł**

§ 4430 różne opłaty i składki **55.944,88 zł**
uiszczenie składek członkowskich na: WOKiSS - 9.090,00 zł, Związek Powiatów Polskich – 3.897,88 zł, Stowarzyszenie Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior - 10.870,80 zł, Organizację Turystyczną Leszno-Region – 11.078,20 zł, ubezpieczenie komunikacyjne – 3.355,00 zł, przegląd techniczny –

2,00 zł, ubezpieczenie oc – 17.550,00 zł, Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji – 100,00 zł, opłata ewidencyjna – 1,00 zł

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4.595,00 zł**
75,01 % planowanego odpisu

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki na pozostałe wydatki obronne w kwocie **4.200,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.256,00 zł**, tj. w 77,52%. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów organizacji szkolenia z zakresu spraw obronnych dla pracowników JST.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **101.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **17.827,17 zł**, tj. w **17,56 %**.

Wydatki na Komendy wojewódzkie Policji planowane w kwocie **22.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **12.500,00 zł** tj. w **55,56 %**.

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. Pozostałe 10.000,00 zł zostanie przekazane na Fundusz Wsparcia Policji w II półroczu 2018 r na dofinansowanie zakupu pojazdu specjalistycznego APRD - ambulans pogotowia ruchu drogowego dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Wydatki na Ochotnicze straże pożarne planowane w kwocie **50.000,00 zł**, nie zostały wykonane. Planowana pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Osieczna z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Osiecznej zostanie przekazana w II półroczu 2018 r.

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

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

Została przekazana dotacja w kwocie 4.000,00 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 **3.300,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **327,18 zł**, tj. w 9,91 %.

Wydatkowaną kwotę 327,18 zł przeznaczono na opłacenie abonamentu rozmów telefonicznych telefonu komórkowego pełniącego dyżur całodobowy na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **20.700,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **999,99 zł**, tj. w **4,83 %**

Środki przeznaczono na nagrody na Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej.

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 55.972,02 zł tj. w 44,70 %) zostały wykonane w kwocie **56.879,14 zł**, tj. w **45,10%** 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 – 30.362,94 zł,
- zakup materiałów biurowych, tuszy i tonerów – 542,43 zł,
- usługi nieodpłatnej pomocy prawnej świadczone przez adwokatów i radców prawnych – 25.066,65 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 we Włoszakowicach. Łączna ilość udzielonych porad prawnych na terenie powiatu leszczyńskiego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku wyniosła 69.

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 są na zwroty opłat z tytułu wydania karty pojazdu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w budżecie rezerwy ogólne i celowe w kwocie **531.632,80 zł** nie zostały rozdysponowane.
Nie zaszła konieczność wykorzystania rezerw.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **6.981.436,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.364.148,16 zł**, tj. w **48,19 %**. Z wydatków tych były finansowane wydatki na:

- | | |
|--|---|
| - <u>szkoły podstawowe specjalne</u> | planowane – 4.169.468,00 zł
wykonane – 2.007.092,80 zł , tj. w 48,14 % |
| - <u>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | planowane – 256.266,00 zł
wykonane – 122.323,83 zł , tj. w 47,73 % |
| - <u>gimnazja specjalne</u> | planowane – 651.745,00 zł
wykonane – 335.273,51 zł , tj. w 51,44 % |
| - <u>licea ogólnokształcące specjalne</u> | planowane – 400.682,00 zł
wykonane – 186.327,90 zł , tj. w 46,50 % |
| - <u>szkoły zawodowe specjalne</u> | planowane – 1.248.444,00 zł
wykonane – 601.026,38 zł , tj. w 48,14 % |
| - <u>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | planowane – 42.563,00 zł
wykonane – 9.258,61 zł , tj. w 21,75 % |
| - <u>pozostałą działalność</u> | planowane – 212.268,00 zł
wykonane – 102.845,13 zł , tj. w 48,45 % |

Planowane wydatki w kwocie **1.338.436,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **592.674,18 zł**, tj. w **44,28 %**. 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 – **496.702,36 zł**, co stanowi **83,81 %** ogółu wydatków,
- wynagrodzenie bezosobowe za sprzątnięcie pomieszczeń szkoły – **4.890,90 zł**, co stanowi **0,82 %** 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, umowa najmu Szpital Górzno (57.206,22 zł), przewóz dzieci, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe - stanowiące kwotę **64.477,92 zł**, co stanowi **10,88 %** ogółu wydatków,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowiące kwotę **26.603,00 zł**, co stanowi 75,00 % planu i **4,49 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **2.831.032,00 zł** na utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **1.414.418,62 zł**, tj. w **49,96 %**.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 31 nauczycieli i 5 pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie, odzież BHP, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych - **1.339.559,18 zł**, co stanowi **94,71 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup druków szkolnych, giloszy, dzienników lekcyjnych, materiałów do konserwacji i remontów, zakup tuszy i tonerów, badania lekarskie, usługa kserokopiarką, nauczanie indywidualne – **8.191,44 zł**, co stanowi **0,58 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **66.668,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **4,71 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **15.194,00 zł** na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w ZSS w Górznie zostały wykonane w kwocie **978,29 zł**, tj. w 6,44 % na wypłatę godzin ponadwymiarowych. W oddziale przedszkolnym nie ma zatrudnionego nauczyciela.

Planowane wydatki w kwocie **241.072,00 zł** na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **121.345,54 zł**, tj. w **50,33 %**.

Wydatki wykonane zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 2 nauczycieli i 2 pracowników obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki wiejskie, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych - **115.053,49 zł**, co stanowi **94,81 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące m. in. zakup druków szkolnych, giloszy, dzienników lekcyjnych, badania lekarskie – **193,05 zł**, co stanowi **0,16 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.099,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **5,03 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **355.231,00 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **168.414,62 zł**, tj. w **47,41 %**.

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 - **160.312,72 zł**, co stanowi **95,19 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące takie, jak m. in.: zakup artykułów biurowych i papierniczych, materiałów na zajęcia plastyczne, zakup środków czystości, przewóz dzieci, opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe – **1.621,90 zł**, co stanowi **0,96 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.480,00 zł**, co stanowi 75,00 % planu i **3,85 %** ogółu wydatków

Planowane wydatki w kwocie **296.514,00 zł** na utrzymanie gimnazjum specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **166.858,89 zł**, tj. w **56,27 %**.

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 – **159.779,36 zł**, co stanowi **95,76 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki takie, jak m. in. zakup druków szkolnych i dzienników lekcyjnych, giloszy, tuszy i tonerów – **599,53 zł**, co stanowi **0,36 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.480,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **3,88 %** 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 **400.405,00 zł** na utrzymanie liceum ogólnokształcącego specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **186.052,07 zł**, tj. w **46,47 %**.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe dla 4 nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, FP i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli – **176.400,60 zł**, co stanowi **94,81 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące: zakup tuszy i tonerów, badania lekarskie, opłaty za usługi telekomunikacyjne – **1.011,47 zł** co stanowi **0,54 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.640,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **4,65 %** 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 **56.183,12 zł**, tj. w **53,93 %**, z tego:

- wynagrodzenia, dodatki wiejskie, wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP – **53.873,12 zł** co stanowi **95,89 %** ogółu wydatków,
- badania lekarskie pracowników – **150,00 zł** co stanowi **0,27 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.160,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **3,84 %** ogółu wydatków.

W szkole zatrudniony jest 1 nauczyciel na 1 etat.

Planowane wydatki w kwocie **1.144.267,00 zł** na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **544.843,26 zł**, tj. w **47,62 %**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla 10 nauczycieli, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli, odzież BHP stanowiące kwotę **450.702,83 zł**, co stanowi **82,72 %** 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%.
Do 30.06.2018 roku zostały poniesione wydatki w kwocie **71.631,58 zł**, z tego: na stypendia za udział w praktyce zawodowej (23.750,00 zł), na koszty związane z odbywaniem praktyki zawodowej, zakup narzędzi i odzieży (574,16 zł), na koszty związane z organizacją kursów/szkoleń dla uczniów (11.650,00 zł), na koszty związane z praktykami i stażem u partnerów (500,00 zł), na koszty pośrednie (wynagrodzenie za obsługę projektu oraz materiały biurowe) (35.157,42 zł),
- pozostałe wydatki bieżące takie, jak m. in. zakup druków szkolnych i dzienników lekcyjnych, tuszy i tonerów, zakup artykułów do konserwacji i remontów, opłaty za badania lekarskie – **1.989,85 zł** co stanowi **0,36 %** ogółu wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **20.519,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **3,77 %** ogółu wydatków.

Planowane wydatki w kwocie **12.000,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **3.062,62 zł**, tj. w **25,52 %**.

Planowane wydatki w kwocie **30.563,00 zł** na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **6.195,99 zł**, tj. w **20,27 %**.

Planowane wydatki w kwocie **19.342,00 zł** na pozostałą działalność ZSS w Górznie, zostały wykonane w kwocie **13.756,00 zł**, tj. w **71,12 %**, z tego:

- fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów – **13.756,00 zł**, co stanowi 75 % planu.

Planowane wydatki w kwocie **69.617,00 zł** na pozostałą działalność w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **51.338,00 zł**, tj. w **73,74 %** w tym:

- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **49.588,00 zł**, co stanowi 75 % planu.

Planowane wydatki w kwocie **123.309,00 zł** na pozostałą działalność w Starostwie Powiatowym, zostały wykonane w kwocie **37.751,13 zł**, tj. w **30,62 %**.

Najważniejsze wydatki to:

- wynagrodzenie osobowe, wynagrodzenie roczne „13”, składki ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy pracownika realizującego zadania oświatowe - **34.703,95 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące m.in. zakup nagrody, zakup publikacji „Prawo oświatowe”, badania okresowe pracownika realizującego zadania oświatowe, wydruk dyplomów na konkursy i teleturnieje, szkolenia pracownika ds. oświaty – **2.157,18 zł**,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika realizującego zadania oświatowe - **890,00 zł**, co stanowi 75,04 % planu.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

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

Środki zostaną rozdysponowane w II półroczu 2018 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **63.800,00 zł**, na Szpitala ogólne zostały wykonane w kwocie **13.024,28 zł**, tj. w **20,41%**.

Środki wykorzystano na przeprowadzenie badań pod kątem osteoporozy w 7 gminach powiatu leszczyńskiego oraz na organizację dnia profilaktyki cukrzycy i osteoporozy.

W II półroczu planowany jest zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie w kwocie 50.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **1.388.960,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **592.162,44 zł**, tj. w **42,63 %**.

Wydatki na ośrodki wsparcia planowane w kwocie **705.191,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **310.213,60 zł**, tj. w **43,99 %** (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 540.928,80,00 zł, wykonanie 248.850,16 zł tj. w 46,00 %).

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

- wynagrodzenia osobowe 9 pracowników, wynagrodzenie roczne „13”, składki ZUS i FP – **198.353,48 zł**, tj. w **63,94 %** ogółu wydatków (środki własne – 28.798,47 zł, środki z dotacji – 169.555,01 zł),
- wynagrodzenia bezosobowe – **5.360,00 zł**, tj. **1,73 %** ogółu wydatków (środki z dotacji – 5.360,00 zł),
- pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane m.in. na: zakup publikacji do księgowości i kadr, zakup art. biurowych, papierniczych, zakup artykułów do apteczki, zakup artykułów do ogrodu, zakup pucharów, zakup materacy rehabilitacyjnych, 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, 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, opłata za leczenie i opiekę psychiatryczną, usługa psychologiczna, usługi fotograficzne, opłata za usługi telekomunikacyjne, opłaty za przesyłki, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia jednostki, podatek od nieruchomości – **99.163,12** tj. **31,97 %** ogółu wydatków (środki własne – 25.227,97 zł, środki z dotacji – 73.935,15 zł)

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.337,00 zł**, co stanowi 75,01% planu i **2,36 %** ogółu wydatków (środki własne – 7.337,00 zł).

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

Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowane w wysokości **5.600,00 zł** (dotacja celowa z budżetu państwa) nie zostały wykonane.

W ramach tego rozdziału w drugim półroczu będzie realizowany program edukacyjno korekcyjny dla sprawców przemocy domowej, który prowadzony będzie przez dwóch trenerów. W programie będą uczestniczyli sprawcy przemocy domowej.

Wydatki na powiatowe centra pomocy rodzinie planowane w kwocie **638.581,00 zł** zostały wykonane w kwocie **274.048,84 zł**, tj. w **42,92 %**.

Najważniejsze wydatki to:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	176.086,06 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	32.709,43 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	34.689,32 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.577,44 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek, paliwa do samochodu służbowego, zakup publikacji, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi PFRON i Aktywny Samorząd	4.676,85 zł
§ 4260 zakup energii koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych, energii elektrycznej i poboru wody	4.270,65 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych m.in.: sprzątnięcie pomieszczeń biurowych – 1.548,80 zł, usługi pocztowe – 3.201,60 zł, opieka nad oprogramowaniem – 1.771,20 zł, strona internetowa oraz BIP, opracowania RODO – 1.399,00 zł, serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania – 492,00 zł oraz pozostałe usługi – 357,65 zł	8.770,25 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych opłaty za usługi telefoniczne i Internet	1.564,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.031,24 zł
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC i AC	1.873,00 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30,00 % planowanego odpisu	3.290,10 zł
§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego opłata za zagospodarowanie odpadów	310,50 zł
§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00 zł

Wydatki na Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej planowane w kwocie **16.588,00 zł** nie zostały wykonane.

W ramach Powiatowego Zespołu Wsparcia podpisano umowę na poradnictwo z psychologiem a wydatki z tytułu wynagrodzenia zostaną poniesione w drugim półroczu 2018 r.

Wydatki na pozostałą działalność planowane w kwocie **23.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **7.900,00 zł**, tj. w **34,35 %**, z tego:

- dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z podpisanymi umowami na realizację zadań przez organizacje pozarządowe – 5.000,00 zł:
 - a) Polski Związek Niewidomych w Lesznie – 3.000,00 zł,
 - b) Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” w Lesznie – 2.000,00 zł,Pozostałe dotacje zostaną udzielone w II półroczu 2018 r.
- 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 **2.500.512,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **1.411.973,92 zł**, tj. w **56,47 %**, w tym:

Wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych planowane w kwocie **70.808,00 zł** zostały wykonane w kwocie **65.004,13 zł**, tj. w **91,80 %**, z tego:

- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ” w Rydzynie na dofinansowanie działalności Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej w Kąkolewie – 6.000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie w roku 2018 – 58.653,00 zł,
- wydatki bieżące Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej przy ŚDS w Kąkolewie – 351,13 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 **268.306,00 zł** zostały wykonane w kwocie **147.971,46 zł**, tj. w **55,15 %**, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 145.619,00 zł, wykonanie 135.619,00 zł).

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

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki z dotacji	300,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w Zespole - środki z dotacji-72.437,00 zł, środki własne - 9.145,13 zł	81.582,13 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne środki z dotacji	11.579,95 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne środki z dotacji-15.344,00 zł, środki własne – 443,42 zł	15.787,42 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy środki z dotacji – 1.243,44 zł, środki własne – 3,91 zł	1.247,35 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe sporządzanie ocen i badań lekarskich, wynagrodzenia orzeczników - środki z dotacji – 6.800,00 zł, środki własne -1.885,00 zł	8.685,00 zł
§ 4260 zakup energii środki z dotacji	1.834,85 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	1.055,54 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych środki z dotacji	179,52 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 -20.830,00 zł, środki własne – 875,00 zł	21.705,00 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe środki z dotacji	152,08 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,01 % planowanego odpisu - środki z dotacji	3.412,00 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 kwocie **651.072,00 zł**, tj. w **50,00 %**.

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 **859.256,00 zł** zostały wykonane w kwocie **547.926,33 zł**, tj. w **63,77 %** i przeznaczone na:

- dotację dla Gminy Świąciechowa na realizację projektu „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” – **47.139,57 zł**.
- dotację dla Fundacji Aktywności Lokalnej z siedzibą w Puszczykowie na realizację projektu „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” – **387.689,08 zł**,
- realizację przez PCPR projektu „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” – **99.852,98 zł**.
Powiat Leszczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie w latach 2016 - 2018 realizuje 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,
 - c) poradnictwo prawne dla rodzin zastępczych,
 - d) w ramach umowy zlecenia zatrudniono asystenta rodzinnego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 - e) terapia grupowa dla rodzin zastępczych,
 - f) w ramach wkładu własnego wypłacono świadczenia dla dzieci z rodzin zastępczych w wysokości 21.900,00 zł,
- świadczenia pieniężne wypłacane dla posiadaczy Karty Polaka, zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego – **6.000,00 zł**,
- kampania reklamowa w Radiu Elka, wykonanie i druk ulotek – **7.244,70 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **6.274.536,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **2.743.041,07 zł**, tj. w **43,72 %**.

Planowane wydatki w kwocie **5.270.366,00 zł** na utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie, zostały wykonane w kwocie **2.443.464,37 zł**, tj. w **46,36 %**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla 31 wychowawców i 26 pracowników administracji i obsługi, wynagrodzenia uczniów za praktyczną naukę zawodu (15.196,85 zł), nagrody jubileuszowe (10.058,36 zł), dodatki wiejskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP, składki na ZUS i FP, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe – **1.496.443,04 zł**, co stanowi **61,24 %** ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące m.in. zakup nagród (477,94 zł), materiałów biurowych (3.060,99 zł), materiałów szkoleniowych i publikacji (1.512,85 zł), paliwa (23.228,02 zł), środków czystości (5.471,16 zł), artykułów gospodarczych i przemysłowych (13.523,11 zł), zakup tuszy i tonerów (5.438,20 zł), zakup żywności (84.172,81 zł), zakup energii (171.090,25 zł), naprawy ksero i komputerów, drobne naprawy na terenie ośrodka (1.234,50 zł), usługi zdrowotne (1.965,00 zł) wywóz nieczystości stałych i ścieków (10.363,62 zł), usługi pralnicze (2.952,01 zł), usługi utrzymania czystości (47.643,45 zł), okresowe przeglądy (12.085,70 zł), opłaty pocztowe (1.964,59 zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne (8.316,88 zł), ubezpieczenia mienia, komunikacyjne (15.543,00 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (4.659,00 zł), szkolenia pracowników (3.896,10 zł) – **459.296,20 zł**, co stanowi **18,80 %** ogółu wydatków,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **86.163,00 zł**, co stanowi 75 % planu i **3,53 %** ogółu wydatków,
- wydatki inwestycyjne w wysokości **401.562,13 zł** 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". Wydatki na realizację zadania planowane są w wysokości 820.000,00 zł. Zakres prac obejmował prace poza obiektem szkoły w którym odbywały się zajęcia lekcyjne. Zakończenie inwestycji ma nastąpić w sierpniu 2018 r.

- planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 39.221,00 na zadanie „Rozwój infrastruktury edukacyjnej SOSW im. F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę obiektów kompleksu sportowego” nie zostały wykonane,
- wydatki na zakupy inwestycyjne planowane w kwocie 52.000,00 zł, nie zostały wykonane w I półroczu.

Wydatki na Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, planowane w kwocie **6.300,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **722,79 zł**, tj. w **11,47 %**, w tym:

- zakup materiałów biurowych – **398,09 zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **324,70 zł**

Wydatki na poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne planowane w kwocie **540.588,00 zł** zostały wykonane w kwocie **253.012,65 zł** tj. w **46,80 %**, 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 – **5.000,00 zł**, tj. w 50,00%.

Funkcjonowanie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rydzynie – planowane w kwocie **530.588,00 zł** , wykonane **248.012,65 zł**, tj. w 46,74 %:

- w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2018 Poradnia zatrudniała 8 osób na stanowiskach nauczycielskich oraz 2 osoby na stanowiskach administracyjnych jak również na umowę zlecenie lekarza orzecznika. Ogółem na wynagrodzenia, łącznie z pochodnymi i dodatkiem wiejskim wydatkowano kwotę **208.697,97 zł**, tj. 84,15 % ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące – **24.814,68 zł**, tj. 10,00 % ogółu wydatków m.in.: zakup testów i pomocy naukowych (1.340,42 zł), zakup art. papierniczych i tonerów (2.357,58 zł), opieka autorska na oprogramowanie (564,58 zł), prenumerata czasopism (617,03 zł), ubezpieczenie pomieszczeń biurowych (615,00 zł), rozmowy telefoniczne komórkowej i stacjonarnej (828,34 zł), koszty energii elektrycznej, energii cieplnej i wody (4.001,29 zł), zakup znaczków pocztowych (1.768,00 zł), sprzętanie pomieszczeń biurowych (3.825,30 zł), koszty podróży służbowych (1.405,92 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **14.500,00 zł**, co stanowi 82,77 % planowanego odpisu i 5,85 % ogółu wydatków.

Wydatki na placówki wychowania pozaszkolnego planowane w kwocie **28.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **14.000,00 zł**, tj. w **50,00 %**.

Dotacja celowa dla Miasta Leszna na organizację Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” – 14.000,00 zł.

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

Środki zostaną rozdysponowane w II półroczu.

Wydatki na Szkolne schroniska młodzieżowe planowane w kwocie **396.941,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **23.528,57 zł**, tj. w **5,93 %**, z tego:

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – **23.528,57 zł**, dla:

- Zespołu Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie – 23.260,90 zł,
- Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Brenno” w Brennie – 267,67 zł.

Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowane w kwocie **17.341,00 zł** zostały wykonane w kwocie **8.312,69 zł**, tj. **47,94 %** z tego:

- w SOSW w Rydzynie – 6.117,69 zł

- w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie – 2.195,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **2.193.435,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **872.005,52 zł**, tj. w **39,76 %**.

Wydatki na rodziny zastępcze planowane w kwocie **2.097.435,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **845.398,52 zł**, tj. w 40,31 %, (z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa: plan – 342.808,00 zł, wykonanie 182.122,02 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 – 5.929,20 zł,
- świadczenia dla rodzin zastępczych – 394.517,54 zł,
- zasiłki na kontynuowanie nauki – 34.817,08 zł,
- wyprawki dla usamodzielnianych wychowanków (rzeczowe i finansowe) – 13.147,00 zł
- wypłaty jednorazowe na nowo przyjmowane dzieci – 2.700,00 zł,
- koszty utrzymania lokali mieszkalnych Zawodowych Rodzin Zastępczych wynikających z Ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 29.597,55 zł,
- dodatki wychowawcze 500+ (dotacja z budżetu państwa) – 180.844,02 zł,
- umowy zlecenia i pochodne dla rodzin zastępczych – 133.019,91 zł,
- wynagrodzenie Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.968,26 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 28.579,96 zł,
- zakup artykułów papierniczych i tonerów w ramach obsługi 1% 500+(dotacja z budżetu państwa) – 1.278,00 zł.

Wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze planowane w kwocie **96.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **26.607,00 zł**, tj. w **27,72 %**.

Została przekazana dotacja dla Powiatu Rawickiego na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu powiatu leszczyńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 20.930,10 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 **130.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **32.668,26 zł**, tj. w **25,13 %**, 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 **17.747,88 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)

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

abonament programu SIOS (1.200,00 zł), warsztaty ekologiczne (3.464,50 zł), usługa transportowa w ramach akcji „Zielona Szkoła” (8.122,46 zł), wydruk broszury informacyjnej „Afrykański pomór świni” (1.173,42 zł)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **83.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **31.020,00 zł**, tj. w **37,02 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury planowane w kwocie **56.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **17.520,00 zł**, tj. w **30,85 %**, z tego:

- przekazano dotacje 9 stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Leszczyńskiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert – **16.320,00 zł**,
- opłacono Nagrodę Starosty Leszczyńskiego w konkursie „51 Ogólnopolski Konkurs Młodych Muzyków im. K. Kurpińskiego” – **1.200,00 zł**.

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **80.800,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **63.950,00 zł**, tj. w **79,15 %**. Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej planowane w kwocie **79.500,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **63.950,00 zł**, tj. w **80,44 %**, z tego:

- przekazano dotacje 8 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 – 18.950,00 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 **2.064.644,80 zł**, które zostały wykonane w kwocie **1.061.913,59 zł**, tj. w **51,43 %** (§ 2110 wykonanie 876.055,59 zł i § 2160 wykonanie 185.858,00 zł).

Nie zostały przyjęte do planu w I półroczu następujące dotacje:

- w dziale 801, rozdział 80153 § 2110 kwota 2.924,68 zł,
 - w dziale 855, rozdział 85504 § 2110 kwota 325,00 zł
- ze względu na zbyt późne zawiadomienie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowana dotacja celowa w rozdz. gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie **149.945,00 zł**, została wykonana w kwocie **53.512,00 zł**, tj. **35,69 %**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **619.100,00 zł** została wykonana w kwocie **257.000,00 zł**, tj. w **41,51 %** z tego :

1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii planowana w kwocie **187.100,00 zł**, została wykonana w kwocie **13.000,00 zł**, tj. w **6,95 %**.
2. Nadzór budowlany, planowana w kwocie **432.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **244.000,00 zł**, tj. w **56,48 %**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **118.036,00 zł** została wykonana w kwocie **69.818,11 zł**, tj. w **59,15 %**, z tego:

1. Urzędy wojewódzkie planowana w kwocie **94.036,00 zł**, została wykonana w kwocie **47.016,00 zł**, tj. w **50,00 %**.
2. Kwalifikacja wojskowa planowana w kwocie **24.000,00 zł**, została wykonana w kwocie **22.802,11 zł**, tj. w **92,01 %**.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowana dotacja celowa w rozdz. pozostałe wydatki obronne w kwocie **4.200,00 zł**, została wykonana w **100,00 %**

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowana dotacja celowa w rozdz. nieodpłatna pomoc prawna w kwocie **125.208,00 zł**, została wykonana w kwocie **62.604,00 zł**, tj. **50,00 %**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dotacji celowej w rozdz. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych nie został zwiększony w I półroczu o kwotę 2.924,68 zł, z uwagi na zbyt późne otrzymane zawiadomienie od Wojewody. Plan dotacji zostanie zwiększony w lipcu 2018. Dotacja została wykonana w kwocie 2.924,68 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **546.528,80 zł** została wykonana w kwocie **284.052,80 zł**, tj. w **51,97 %**, z tego:

1. Ośrodki wsparcia planowana w kwocie **540.928,80 zł**, została wykonana w kwocie **278.452,80 zł**, tj. w **51,48 %**,
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowana w kwocie **5.600,00 zł**, została wykonana w kwocie **5.600,00 zł**, tj. w **100,00 %**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **158.819,00 zł** została wykonana w kwocie **141.619,00 zł**, tj. w **89,17 %**, z tego:

1. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności planowana w kwocie **145.619,00 zł**, została wykonana w kwocie **135.619,00 zł**, tj. w **93,13 %**,
2. Pozostała działalność planowana w kwocie **13.200,00 zł**, została wykonana w kwocie **6.000,00 zł**, tj. w **45,45 %**.

Dział 855 – Rodzina

Planowana dotacja celowa w tym dziale w kwocie **342.808,00 zł** została wykonana w kwocie **186.183,00 zł**, tj. w **54,31 %**, z tego:

1. Wspieranie rodziny plan dotacji nie został zwiększony w I półroczu o kwotę 325,00 zł, z uwagi na zbyt późne otrzymane zawiadomienie od Wojewody. Dotacja została wykonana w kwocie **325,00 zł**.
2. Rodziny zastępcze planowana w kwocie **342.808,00 zł**, została wykonana w kwocie **185.858,00 zł**, tj. w **54,22 %**.

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 **149.945,00 zł** zostały wykonane w kwocie **30.545,68 zł**, tj. **20,37 %** na:

- wynagrodzenie z pochodnymi pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – **19.032,00 zł**,

- ogłoszenie w prasie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (sprzedaż), zamieszczenie w prasie 3 wyciągów z ogłoszenia o przetargu,- emisję ogłoszeń w radiu dot. sprzedaży nieruchomości położonej w Boszkowie, wykonanie 7 operatów szacunkowych dla potrzeb prowadzonych postępowań dotyczących ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi – **9.720,48 zł**
- podatek od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Boszkowie przy ul. Turystycznej oraz w Górnicy – **1.793,20 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **619.100,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **231.357,57 zł**, tj. w **37,37 %**.

Planowane wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **187.100,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **196,50 zł**, tj. w **0,11 %** na:

- sporządzenie kopii mapy ewidencyjnej oraz uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla 2 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.

Kwota dotacji celowej w wysokości 167.100 zł zostanie przeznaczona na prace geodezyjno-kartograficzne związane z przeliczeniem bazy danych osnów szczegółowych i pomiarowych na układ PL-EVRF2007-NH oraz ujednoczenie systemu odniesień przestrzennych w zakresie wysokości dla pozostałych baz; prace zostaną zlecone w II półroczu 2018 r.

Wydatki na nadzór budowlany planowane w kwocie **432.000,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **231.161,07 zł**, tj. w **53,51 %**,na:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 207.894,60 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.582,00 zł |
| - wydatki rzeczowe | 17.684,47 zł |

Wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lesznie m. in.: zakup materiałów biurowych, zakup paliwa, energii elektrycznej, ogrzewania, 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 **69.818,11 zł**, tj. w **59,15 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie planowane w kwocie **94.036,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **47.016,00 zł**, tj. w **50,00%**, 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 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki w rozdz. pozostałe wydatki obronne w kwocie **4.200,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **3.256,00 zł**, tj. w **77,52 %** na pokrycie kosztów organizacji szkolenia z zakresu spraw obronnych dla pracowników JST.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie **125.208,00 zł** zostały wykonane w kwocie **55.972,02 zł**, tj. **44,70 %** .

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 we Włoszakowicach.

Ilość nieodpłatnych porad prawnych udzielonych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku :

- punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie Pro-Activ z siedzibą w Rydzynie - 32 porady prawne
- punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni zlokalizowany w :
 - a) Krzemieniewie - 23 porady prawne
 - b) Rydzynie - 14 porad prawnych

Łączna ilość udzielonych porad prawnych na terenie powiatu leszczyńskiego w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku wyniosła 69.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **546.528,80 zł**, wykonanie **248.850,16 zł**, tj. w **45,53 %**.

Z wydatków tych były finansowane:

Wydatki w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia planowane w kwocie **540.928,80 zł**, zostały wykonane w kwocie **248.850,16 zł**, tj. w **46,00 %** na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 174.915,01 zł
- wydatki bieżące 73.935,15 zł

m.in.: zakup pucharów, artykułów do ogrodu, materacy rehabilitacyjnych, zakup części eksploatacyjnych, oleju, żarówek 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 **5.600,00 zł** nie zostały wykonane.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale w ogólnej kwocie **158.819,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **141.619,00 zł**, tj. w **89,17 %**.

Planowane wydatki na Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie **145.619,00 zł** zostały wykonane w kwocie **135.619,00 zł**, tj. w **93,13 %** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 107.404,39 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.412,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 24.802,61 zł

m.in.: zakup materiałów biurowych, opłaty za energię, koszty sprzątnięcia, 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 **6.000,00 zł**, tj. w **45,45 %** na świadczenia pieniężne wypłacane dla posiadaczy Karty Polaka.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki na rodziny zastępcze planowane w kwocie **342.808,00 zł**, zostały wykonane w kwocie **182.122,02 zł**, tj. w **53,13 %** na:

- świadczenia wychowawcze „500+” w wysokości 180.844,02 zł,
- zakup artykułów papierniczych i tonerów w ramach obsługi 1% „500+” w wysokości 1.278,00 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 **604.827,44 zł** tj. w **116,25 %**. (z tego przekazano do WUW w Poznaniu 439.316,22 zł, na dochody powiatu 144.821,56 zł). 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 53,10 %.

Wydatki majątkowe wieloletnie zaplanowane do wykonania w roku 2018 zostały wykonane w 6,16 %.

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 1.384.207,00 zł, z czego do 30 czerwca 2018 r. wydatkowano łączną kwotę 1.091.732,71 zł, co stanowi 78,87 % planowanych wydatków na realizację całego projektu. W I półroczu 2018 zrealizowano projekt na kwotę 534.681,63 zł, tj. 64,64 % planu roku 2018. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie w roku 2018 wydatkowało kwotę 99.852,98 zł, do Gminy Świąciechowa przekazano dotację w wysokości 47.139,57 zł, do Fundacji Aktywności Lokalnej w Puszczykowie – 387.689,08 zł.
Projekt jest dofinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 i realizowany w partnerstwie z Gminą Świąciechowa i Lipno oraz z Fundacją Aktywności Lokalnej w Puszczykowie.
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, do 30 czerwca 2018 wydatkowano 71.631,58 zł co stanowi 39,36% planu roku 2018. Wydatki zostały poniesione na stypendia za udział w praktyce zawodowej (23.750,00 zł), na koszty związane z odbywaniem praktyki zawodowej, zakup narzędzi i odzieży (574,16 zł), na koszty związane z organizacją kursów/szkoleń dla uczniów (11.650,00 zł), na koszty związane z praktykami i stażami u partnerów (500,00 zł), na koszty pośrednie (wynagrodzenie za obsługę projektu oraz materiały biurowe) (35.157,42 zł).
Do końca I półroczu 2018 r. od początku realizacji projektu poniesiono łącznie nakłady w wysokości 193.605,51 zł (bieżące - 150.429,55 zł - 28,54%, majątkowe - 43.175,96 zł – 84,38 %) co stanowi 33,48 % 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%. Na rok 2018 zaplanowano 23.000,00 zł, z czego do 30.06.2018 wykonano 6.000,00 zł, co stanowi 26,09%. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu.
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. Planowane łączne nakłady na lata 2014-2018 wynoszą 4.108.360,00 zł (na wydatki bieżące 3.789.691,00 zł i majątkowe 318.669,00 zł). Na rok 2018 zaplanowano wydatki w wysokości 1.444.723,00 zł (bieżące – 1.340.173,00 zł, majątkowe – 104.550,00 zł), z czego do 30 czerwca wydatkowano kwotę 647.373,60 zł, co stanowiło 44,81% planowanych wydatków w roku 2018. Wszystkie poniesione nakłady w I półroczu 2018 stanowiły wydatki bieżące.
W latach 2014-2018 zrealizowano wydatki:
-bieżące na kwotę 3.096.891,60 zł co stanowi 81,72 % w stosunku do łącznych nakładów bieżących,

- majątkowe na kwotę 166.040,00 zł co stanowi 52,10 % w stosunku do łącznych nakładów majątkowych.

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

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 zostanie poniesiony w II półroczu 2018 r. Do końca roku 2017 poniesiono wydatki na kwotę 53.896,00 zł, co stanowi 2,74 % ogólnych nakładów.
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. Na podstawie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu podpisanej w dniu 27.10.2016 r. Powiat Leszczyński przekazał Powiatowi Kościańskiemu środki pochodzące z refundacji oraz zaliczki na realizację tej części projektu, która odbywa się po terenie Powiatu Kościańskiego. Projekt realizowany jest w latach 2016-2018. W roku 2018 r. Powiat Leszczyński przekazał Partnerowi 21.750,00 zł, tj. 0,36% planowanych roku 2018. W ramach realizacji projektu ogólnie przekazano kwotę 6.479.047,03 zł, co stanowi 49,36% ogólnych nakładów.
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. W I półroczu 2018 wydatkowano kwotę 293.775,79 zł, tj. 1,35 % planowanych na rok 2018. Do końca 30 czerwca 2018 r. poniesiono łącznie nakłady 14.466.175,61 zł co stanowi 40,23 % ogólnych nakładów. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu.
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. Całkowite nakłady wynoszą 9.238.819,00 zł. W I półroczu 2018 wydatkowano kwotę 2.384.520,38 zł, tj. 49,54 planowanych na rok 2018. Do końca I półrocza 2018 r. poniesiono łącznie nakłady 6.888.132,37 zł co stanowi 74,56 % ogólnych nakładów.
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 4.187.555,00 zł. W II półroczu 2018 ma być przekazana dotacja dla Miasta Leszno w wysokości 4.187.555,00 zł.
10. „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” – okres realizacji 2016-2019. Planowany wydatek roku 2018 został poniesiony w kwocie 59.073,19 zł , co stanowi 15,34% planowanych wydatków roku 2018. Do końca I półrocza 2018 poniesiono wydatki na kwotę 323.175,50 zł, co stanowi 43,14 % ogólnych nakładów.
11. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4759P w m. Krzycko Małe” – okres realizacji 2017-2018. Planowany wydatek na rok 2018 w kwocie 2.847.000,00 zł zostanie poniesiony w II półroczu 2018. Łączne nakłady planowane są w wysokości 2.871.451,00 zł, z czego wykonano 24.451,00 zł ,co stanowi 0,85%.
12. „ Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 4709P i 4800P w m. Kąkolewo” – okres realizacji 2017-2018. Planowany wydatek roku 2018 zostanie poniesiony w II półroczu 2018 r.
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 w I półroczu nie zostały poniesione.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej obrazuje tabela

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2018	Plan na 2018 (stan na 30.06.2018)	Wykonanie 30.06.2018	% (kol 5/kol 4)
1	2		3	4	5	6
1	Dochody ogółem		69 440 739,00	78 505 015,80	24 492 987,81	31,20
1.1	Dochody bieżące		37 724 166,00	39 451 018,80	20 865 068,74	52,89
	w tym:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 576 673,00	10 576 673,00	5 100 647,00	48,23
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	204 537,73	102,27
		podatki i opłaty	4 082 030,00	4 082 030,00	2 462 996,00	60,34
		z subwencji ogólnej	17 761 342,00	16 978 094,00	9 652 366,00	56,85
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 092 543,00	6 598 063,80	2 619 671,13	39,70
1.2	Dochody majątkowe		31 716 573,00	39 053 997,00	3 627 919,07	9,29
	w tym:	dochody ze sprzedaży majątku	0,00	1 319 380,00	1 321 030,00	100,13
		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	31 716 316,00	37 734 360,00	2 306 889,07	6,11
2	Wydatki ogółem		72 356 569,00	87 704 046,80	18 578 597,29	21,18
2.1	Wydatki bieżące		36 973 264,00	35 560 441,80	14 943 698,69	42,02
	w tym	wydatki na obsługę długu	0,00	0,00	0,00	X
2.2	Wydatki majątkowe		35 383 305,00	52 143 605,00	3 634 898,60	6,97
3	Wynik budżetu (1-2)		-2 915 830,00	-9 199 031,00	5 914 390,52	X
4	Przychody budżetu		2 915 830,00	9 199 031,00	17 121 680,65	186,12
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		2 915 830,00	9 199 031,00	17 121 680,65	186,12
		w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 915 830,00	9 199 031,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki		0,00	0,00	0,00	X
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	X
5	Rozchody budżetu		0,00	0,00	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 30.06.2018

L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania /cel zadania	Kwota dotacji
Dział 600 – Transport i łączność			
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe			
1	Powiat Kościański	Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S-5 - Nietążkowo	21.750,00
Razem:			21.750,00
Dział 630 - Turystyka			
Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
2	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. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			
3	Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zarząd z/s w Lesznie	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu Leszczyńskiego i turystom wypoczywającym i korzystającym z otwartych akwenów wodnych znajdujących się na terenie Powiatu Leszczyńskiego	4.000,00
Razem:			4.000,00
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości			
Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna			
4	Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej PRO-ACTIV w Rydzynie	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku	30.362,94
Razem:			30.362,94
Dział 852 – Pomoc społeczna			
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność			
5	Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” w Lesznie	„Aktywność kluczem do zdrowia”	2.000,00
6	Polski Związek Niewidomych	„Niewidomi na majowych warsztatach”	3.000,00
Razem:			5.000,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			

7	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
8	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej	Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rydzynie w roku 2018	58.653,00
Razem:			64.653,00
Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy			
9	Miasto Leszna	Współfinansowanie w 2018 r. kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie	651.072,00
Razem:			651.072,00
Rozdz. 85395 – Pozostała działalność			
10	Gmina Świąciechowa	Realizacja projektu „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro”	47.139,57
11	Fundacja Aktywności Lokalnej w Puszczykowie	Realizacja projektu „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro”	387.689,08
Razem:			434.828,65
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			
Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			
12	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	5.000,00
Razem:			5.000,00
Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego			
13	Miasto Leszno	Organizacja Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolonej zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska”	14.000,00
Razem:			14.000,00
Rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe			
14	Zespół Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Sadyba” w Boszkowie – wspieranie szkół i placówek niepublicznych	23.260,90
15	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Jeleniej Górze	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Brennie	267,67
Razem:			23.528,57
Dział 855 - Rodzina			
Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze			
16	Powiat Gostyński	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gostyńskiego	5.929,20
Razem:			5.929,20
Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			
17	Powiat Rawicki	Pokrycie kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Leszczyńskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej	26.607,00

Razem:			26.607,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
Rozdz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			
18	Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury	Cykl Imprez Kulturalnych pt. „Wiosna z Pegazem” - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	500,00
19	Stowarzyszenie „Działajmy Razem”	„Śpiewamy dla Ciebie Polsko” – Koncert z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości oraz 90-lecia Chóru „Hejnał” w Wijewie	2.500,00
20	Leszczyńskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	Opracowanie, redakcja i druk „Rocznika Leszczyńskiego” – tom VIII - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.000,00
21	Towarzystwo Śpiewu „Rapsodia”	Koncert pt. „Operetka na Dzień Kobiet” – upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	500,00
22	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Oddziału w Lesznie	Literatournee - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	2.500,00
23	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Górninie	Twórcze inspiracje – świece - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców powiatu leszczyńskiego	820,00
24	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży w Górninie	Festiwal piosenki „Śpiewaj z nami” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	2.500,00
25	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich	XVI Rajd Pojazdów Zabytkowych w Zamku SIMP w Rydzynie	2.500,00
26	Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich	Organizacja wystawy czasowej: Rydzyna i Zamek XV-XX w.	2.500,00
Razem:			16.320,00
Rozdz. 92116 - Biblioteki			
27	Miasto Leszno	Powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lesznie dla Powiatu Leszczyńskiego	13.500,00
Razem:			13.500,00
Dział 926 – Kultura fizyczna			
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej			
28	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
29	Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka”	XIV Wielkopolska Spartakiada Pływacka Amazonek „Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą”	950,00
30	Klub Petanque Leszczyńsko	VIII Halowe Grand Prix pod patronatem Starosty Leszczyńskiego w petanque	1.500,00
31	Uczniowski Klub Sportowy „LO JEDYNKA”	XVII Mistrzostwa Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie	4.000,00
32	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Życie Jest Piękne”	I Otwarte Mistrzostwa Powiatu Leszczyńskiego w Biegu na Orientację	2.000,00
33	Uczniowski Klub Sportowy „Roszada” Lipno	Organizacja Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów i Seniorów w warcabach 64-polowych	3.000,00
34	Stowarzyszenie „Razem dla Pawłowic”	Biegaj z nami śladami Mielżyńskich II	2.000,00
35	Uczniowski Klub Sportowy „Junior” w Lipnie	XIII Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci i Młodzików	3.000,00
36	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

37	Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach	Szkolenie sportowe w dyscyplinie szachy w kat. młodzików, juniorów młodszych i starszych	1.500,00
38	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
39	Gminny Klub Sportowy Krzemieniewo	Szkolenie zawodników w zakresie piłki nożnej i uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez OZPN Leszno	2.000,00
40	Uczniowski Klub Sportowy „Cheerleaders – Dance”	Udział w Mistrzostwach Polski Zespołów Cheerleaders	1.000,00
41	Klub Sportowy Unia w Lesznie	Szkolenie sportowe w sekcji żużlowej młodzieży	25.000,00
42	Klub Sportowy Dąbcze	Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego	2.000,00
43	Klub Sportowy Sfinks Rydzyna	Szkolenie stacjonarne w Taekwondo Olimpijskim	1.500,00
44	Klub Sportowy KUK – SON Pawłowice	Szkolenie sportowe w sekcji Taekwondo Olimpijskiego”	2.000,00
45	Uczniowski Klub Sportowy Junior Lipno	Szkolenie sportowe w sekcji judo w kat. młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów	2.500,00
46	Klub Koszykarski Rycerze Rydzyna	Realizacja programu szkolenia sportowego i upowszechniania koszykówki na terenie miasta i gminy Rydzyna	2.000,00
47	Uczniowski Klub Sportowy Dragon Długie Stare	Przygotowanie sportowe zawodników kat. młodzik, kadet, junior, młodzieżowiec	2.000,00
Razem:			63.950,00
OGÓŁEM			1.384.001,36

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

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 30.06.2018 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018	% (wykonania do planu)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000,00	370786,45	86,23
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 000,00	370 786,45	86,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	430 000,00	370 786,45	86,23
Razem				430 000,00	370 786,45	86,23

Wydatki

600			Transport i łączność	300 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów w Gminie Osieczna, Lipno i Rydzyna w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej	300 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	32 668,26	25,13

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	32 668,26	25,13
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	960,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	17 747, 88	22,18
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	13 960,38	28,49
Razem				430 000,00	32 668,26	7,60

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